

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	754.364,08D	557.284,22	139.827,93	1.171.820,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	488.043,89D	557.284,22	137.676,24	907.651,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.043,49D	116.613,81	79.462,54	525.194,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.043,49D	116.613,81	79.462,54	525.194,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.323,18D	113.287,17	49.462,54	83.147,81D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.368,77D	45.222,23	32.834,14	16.756,86D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	4.368,77D	45.222,23	32.834,14	16.756,86D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	14.954,41D	68.064,94	16.628,40	66.390,95D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	14.954,41D	68.064,94	16.628,40	66.390,95D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	468.720,31D	3.326,64	30.000,00	442.046,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.720,31D	3.326,64	30.000,00	442.046,95D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	468.720,31D	3.326,64	30.000,00	442.046,95D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	440.000,00	57.613,70	382.386,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	440.000,00	57.613,70	382.386,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	440.000,00	57.613,70	382.386,30D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	0,00	440.000,00	57.613,70	382.386,30D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	0,00	240.000,00	40.238,67	199.761,33D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	0,00	240.000,00	40.238,67	199.761,33D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	17.375,03	182.624,97D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	0,00	200.000,00	17.375,03	182.624,97D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,40D	670,41	600,00	70,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	600,00	600,00	0,00
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	0,00	70,41	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	70,41	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	70,41	0,00	70,41D
1.1.3.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	70,41	0,00	70,41D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	266.320,19D	0,00	2.151,69	264.168,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	266.320,19D	0,00	2.151,69	264.168,50D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	206.988,96C	0,00	2.151,69	209.140,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	206.988,96C	0,00	2.151,69	209.140,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	80.975,40C	0,00	1.096,07	82.071,47C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.757,22C	0,00	40,26	1.797,48C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	11.780,38C	0,00	293,87	12.074,25C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.259,94C	0,00	189,14	32.449,08C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	35.177,86C	0,00	572,80	35.750,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	126.013,56C	0,00	1.055,62	127.069,18C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	121.209,56C	0,00	990,71	122.200,27C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	4.804,00C	0,00	64,91	4.868,91C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	754.364,08C	4.150.464,01	4.148.533,86	752.433,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.440,05C	55.156,94	53.226,79	19.509,90C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.019,17C	35.671,35	36.060,86	16.408,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.749,09C	28.750,78	28.796,18	12.794,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.749,09C	28.750,78	28.796,18	12.794,49C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	12.749,09C	28.750,78	28.796,18	12.794,49C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	12.749,09C	28.750,78	28.796,18	12.794,49C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.270,08C	6.920,57	7.264,68	3.614,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.270,08C	6.920,57	7.264,68	3.614,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.339,85C	5.297,19	5.878,38	2.921,04C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.779,29C	4.700,33	5.842,08	2.921,04C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	560,56C	596,86	36,30	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	930,23C	1.623,38	1.386,30	693,15C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	930,23C	1.623,38	1.386,30	693,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.061,24	14.061,24	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.061,24	14.061,24	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.061,24	14.061,24	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	14.061,24	14.061,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	14.061,24	14.061,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.420,40C	684,66	613,78	1.349,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.420,40C	684,66	613,78	1.349,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.420,40C	684,66	613,78	1.349,52C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.420,40C	684,66	613,78	1.349,52C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.199,57C	331,45	349,02	1.217,14C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	220,83C	353,21	264,76	132,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.000,48C	4.739,69	2.490,91	1.751,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3.637,21C	3.917,46	1.668,68	1.388,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	3.637,21C	3.917,46	1.668,68	1.388,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	3.637,21C	3.754,70	1.505,92	1.388,43C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	3.321,49C	3.347,89	1.281,02	1.254,62C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	305,50C	375,91	200,00	129,59C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	10,22C	30,90	24,90	4,22C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	162,76	162,76	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	82,95	82,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	822,23	822,23	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	822,23	822,23	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	822,23	822,23	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	822,23	822,23	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.924,03C	4.095.307,07	4.095.307,07	732.924,03C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	732.924,03C	4.095.307,07	4.095.307,07	732.924,03C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	4.095.307,07	4.095.307,07	732.924,03C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	4.095.307,07	4.095.307,07	732.924,03C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	4.095.307,07	4.095.307,07	732.924,03C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.681.191,52D	0,00	1.681.191,52	0,00
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.414.115,55C	4.095.307,07	2.414.115,55	732.924,03C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.590,50	162,76	34.427,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.082,75	79,81	18.002,94D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	12.387,98	0,00	12.387,98D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	735,02	0,00	735,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.759,77	0,00	3.759,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.934,24	0,00	2.934,24D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	132,38	0,00	132,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	0,00	693,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	0,00	693,15D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	0,00	693,15D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	693,15	0,00	693,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.199,98	79,81	1.120,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.199,98	79,81	1.120,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.199,98	79,81	1.120,17D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.199,98	79,81	1.120,17D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.199,98	79,81	1.120,17D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.507,75	82,95	16.424,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.550,91	0,00	3.550,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.550,91	0,00	3.550,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.550,91	0,00	3.550,91D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.550,91	0,00	3.550,91D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	820,00	0,00	820,00D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	326,00	0,00	326,00D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.180,74	0,00	2.180,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	0,00	224,17	0,00	224,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	10.805,15	82,95	10.722,20D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D

CRMV / SE

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	498,00	0,00	498,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.307,15	82,95	6.224,20D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.307,15	82,95	6.224,20D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.307,15	82,95	6.224,20D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.307,15	82,95	6.224,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	0,00	29,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	356,08	0,00	356,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	185,98	0,00	185,98D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	770,36	0,00	770,36D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	175,50	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	244,35	0,00	244,35D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	537,84	0,00	537,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	427,64	0,00	427,64D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	229,40	82,95	146,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.926,90	0,00	1.926,90D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.423,60	0,00	1.423,60D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	0,00	2.151,69	0,00	2.151,69D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	453.814,18	453.814,18C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	443.321,46	443.321,46C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	443.321,46	443.321,46C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	443.321,46	443.321,46C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	443.321,46	443.321,46C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	242.852,51	242.852,51C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	240.030,51	240.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.468,95	200.468,95C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	468,95	468,95C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.252,71	5.252,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	698,42	698,42C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	698,42	698,42C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	698,42	698,42C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	698,42	698,42C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	0,00	0,00	130,52	130,52C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	127,43	127,43C

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	440,47	440,47C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	952,05	952,05C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	952,05	952,05C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	952,05	952,05C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	952,05	952,05C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	157,24	157,24C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	165,18	165,18C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	629,63	629,63C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.602,24	3.602,24C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.602,24	3.602,24C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	275,60	275,60C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	150,04	150,04C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	123,08	123,08C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	1,17	1,17C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	25,79	25,79C
4.4.9.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	125,56	125,56C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	125,56	125,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.326,64	3.326,64C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.326,64	3.326,64C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	3.326,64	3.326,64C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.276,01	2.276,01C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	36,30	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	36,30	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	36,30	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	36,30	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	36,30	36,30C

[Handwritten signature]

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	118,00	118,00C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	813,05	813,05C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	1.041,59	1.041,59C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	243,98	243,98C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	23,09	23,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.010,11D	1.342.410,11	8.810,11	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.339.400,00	5.800,00	1.333.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	672.600,00	5.800,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.600,00	5.800,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	622.600,00	5.800,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,000
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,000
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	36.000,00	0,00	36.000,000
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	340.100,00	5.800,00	334.300,000
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	297.100,00	5.800,00	291.300,000
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186.000,00	5.800,00	180.200,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.500,00	3.800,00	1.300,00C
5.2.2.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	3.010,11	3.010,11	3.010,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	3.010,11	3.010,11	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	3.010,11	3.010,11	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.010,11	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.010,11	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.010,11D	0,00	3.010,11	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	3.010,11	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.010,11C	494.682,29	1.828.282,29	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	485.819,96	1.819.419,96	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	71.391,58	738.191,58	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.391,58	666.800,00	595.408,42C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	71.391,58	666.800,00	595.408,42C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.964,00	38.000,00	35.036,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.964,00	38.000,00	35.036,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.964,00	38.000,00	35.036,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	1.101,00	12.000,00	10.899,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	1.863,00	26.000,00	24.137,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.935,16	480.000,00	419.064,84C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	60.935,16	480.000,00	419.064,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.091,18	260.000,00	216.908,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	40.269,18	240.000,00	199.730,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	2.822,00	20.000,00	17.178,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.843,98	220.000,00	202.156,02C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	17.375,03	200.000,00	182.624,97C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	468,95	20.000,00	19.531,05C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.800,00C	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.800,00C	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.800,00C	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.252,71	93.000,00	87.747,29C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	698,42	18.000,00	17.301,58C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	698,42	18.000,00	17.301,58C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	130,52	3.000,00	2.869,48C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	127,43	6.000,00	5.872,57C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	440,47	9.000,00	8.559,53C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	952,05	16.500,00	15.547,95C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	952,05	16.500,00	15.547,95C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	157,24	1.500,00	1.342,76C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	165,18	6.000,00	5.834,82C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	629,63	9.000,00	8.370,37C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	275,60	23.500,00	23.224,40C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	150,04	20.500,00	20.349,96C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	123,08	10.500,00	10.376,92C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	1,17	5.500,00	5.498,83C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	25,79	4.500,00	4.474,21C
6.2.1.1.1.05.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	125,56	3.000,00	2.874,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	125,56	100,00	25,56D
6.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.326,64	35.000,00	31.673,36C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.326,64	35.000,00	31.673,36C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	3.326,64	35.000,00	31.673,36C
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.239,71	50.000,00	47.760,29C
6.2.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.239,71	50.000,00	47.760,29C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZACÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.239,71	49.000,00	46.760,29C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	118,00	8.500,00	8.382,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	813,05	12.500,00	11.686,95C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	1.041,59	15.000,00	13.958,41C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	243,98	8.000,00	7.756,02C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	23,09	5.000,00	4.976,91C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	71.391,58	71.391,58C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.391,58	71.391,58C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.935,16	60.935,16C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.935,16	60.935,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.091,18	43.091,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	40.269,18	40.269,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.843,98	17.843,98C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	17.375,03	17.375,03C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	468,95	468,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.252,71	5.252,71C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	698,42	698,42C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	698,42	698,42C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	130,52	130,52C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	127,43	127,43C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	440,47	440,47C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	952,05	952,05C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	952,05	952,05C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	157,24	157,24C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	165,18	165,18C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	629,63	629,63C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	275,60	275,60C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	150,04	150,04C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	0,00	123,08	123,08C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	1,17	1,17C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	25,79	25,79C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	125,56	125,56C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	125,56	125,56C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.326,64	3.326,64C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.326,64	3.326,64C

CRMV / SE

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	0,00	3.326,64	3.326,64
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	118,00	118,00
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	813,05	813,05
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	0,00	0,00	1.041,59	1.041,59
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	0,00	0,00	243,98	243,98
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	23,09	23,09
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	414.428,38	1.081.228,38	666.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	414.428,38	1.081.228,38	666.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	353.966,31	672.822,23	318.855,92
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	353.966,31	622.822,23	268.855,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	92.966,31	340.322,23	247.355,92C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.560,84	43.075,83	39.514,99C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.560,84	43.075,83	39.514,99C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	820,00	13.000,00	12.180,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	260,10	14.000,00	13.739,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.180,74	5.000,00	2.819,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	0,00	300,00	2.075,83	1.775,83C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	89.405,47	297.246,40	207.840,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	600,00	10.000,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	600,00	10.000,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C

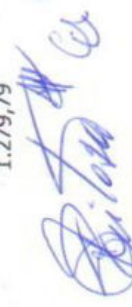
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	45.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	2.000,00	45.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.515,05	51.000,00	44.484,95C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	3.715,05	12.000,00	8.284,95C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.800,00	30.000,00	27.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.290,42	187.446,40	107.155,98C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	175,50	1.000,00	824,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	1.053,00	1.500,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	5.497,92	5.500,00	2,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	6.064,00	6.446,40	382,40C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.462,07	408.406,15	347.944,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.957,16	348.551,30	318.594,14C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.957,16	348.551,30	318.594,14C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	18.082,75	261.079,81	242.997,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	13.123,00	197.000,00	183.877,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	13.123,00	197.000,00	183.877,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.387,98	154.500,00	142.112,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	735,02	10.000,00	9.264,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.066,62	39.000,00	35.933,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.066,62	39.000,00	35.933,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.934,24	36.000,00	33.065,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	132,38	3.000,00	2.867,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	10.000,00	9.306,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	10.000,00	9.306,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	693,15	10.000,00	9.306,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.199,98	15.079,81	13.879,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.199,98	15.079,81	13.879,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.199,98	15.079,81	13.879,83C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.874,41	87.471,49	75.597,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.376,57	3.636,67	260,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.376,57	3.636,67	260,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	260,10	260,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.180,74	2.180,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	375,83	375,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	8.497,84	83.834,82	75.336,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	600,00	700,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	600,00	700,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.968,00	6.515,05	3.547,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	168,00	3.715,05	3.547,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.329,84	76.019,77	71.689,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	175,50	146,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	427,64	5.497,92	5.070,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	229,40	3.582,95	3.353,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.926,90	15.000,00	13.073,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.716,40	6.210,40	4.494,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	30.119,92	30.119,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.119,92	30.119,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	18.162,56	18.162,56	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	3.066,62	3.066,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.066,62	3.066,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.934,24	2.934,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	132,38	132,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	693,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	693,15	693,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	693,15	693,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.279,79	1.279,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.279,79	1.279,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.279,79	1.279,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.957,36	11.957,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.376,57	3.376,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.376,57	3.376,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	2.180,74	2.180,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	375,83	375,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	8.580,79	8.580,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.412,79	4.412,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	427,64	427,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	312,35	312,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.926,90	1.926,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	384,99	384,99	29.349,94C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	384,99	384,99	29.349,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	79,81	18.082,75	18.002,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	13.123,00	13.123,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	0,00	13.123,00	13.123,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	12.387,98	12.387,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	735,02	735,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.066,62	3.066,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.066,62	3.066,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	2.934,24	2.934,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	132,38	132,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	693,15	693,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	693,15	693,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	0,00	693,15	693,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	79,81	1.199,98	1.120,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79,81	1.199,98	1.120,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	79,81	1.199,98	1.120,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	305,18	11.652,18	11.347,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75,83	3.300,74	3.224,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75,83	3.300,74	3.224,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	820,00	820,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.180,74	2.180,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	75,83	300,00	224,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	229,35	8.351,44	8.122,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	229,35	4.183,44	3.954,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	29,50	29,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	427,64	427,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	82,95	229,40	146,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	0,00	1.926,90	1.926,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	146,40	1.570,00	1.423,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11C	8.862,33	8.862,33	3.010,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	8.862,33	8.862,33	3.010,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	8.862,33	8.862,33	3.010,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	2.926,11	3.010,11	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.926,11	3.010,11	84,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.926,11	2.926,11	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.926,11	2.926,11	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.926,11	2.926,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.926,11	2.926,11C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.010,11C	3.010,11	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11C	3.010,11	0,00	0,00

CRMV / SE

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	6.579.431,13	6.579.431,13	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2017



RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FETOSA
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