

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe
CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.120.043,49D	110.399,17	122.625,76	3.107.816,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.856.552,45D	110.399,17	122.625,76	2.844.325,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	561.731,02D	108.538,02	67.705,29	602.563,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	561.731,02D	108.538,02	67.705,29	602.563,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.979,41D	105.874,02	67.705,29	89.148,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.612,05D	35.473,63	30.950,29	20.135,39D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	15.612,05D	35.473,63	30.950,29	20.135,39D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	35.367,36D	70.400,39	36.755,00	69.012,75D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	35.367,36D	70.400,39	36.755,00	69.012,75D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	510.751,61D	2.664,00	0,00	513.415,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.751,61D	2.664,00	0,00	513.415,61D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	510.751,61D	2.664,00	0,00	513.415,61D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.291.548,31D	0,00	54.320,47	2.237.227,84D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.196.048,92D	0,00	52.825,98	2.143.222,94D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.196.048,92D	0,00	52.825,98	2.143.222,94D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.196.048,92D	0,00	52.825,98	2.143.222,94D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	361.649,36D	0,00	52.825,98	308.823,38D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCICIO	90.527,61D	0,00	52.825,98	37.701,63D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.834.399,56D	0,00	0,00	1.834.399,56D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCICIO	172.279,17D	0,00	0,00	172.279,17D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/31

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.499,39D	0,00	1.494,49	94.004,90D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	95.499,39D	0,00	1.494,49	94.004,90D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	95.499,39D	0,00	1.494,49	94.004,90D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	9.128,48D	0,00	1.193,72	7.934,76D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	86.370,91D	0,00	300,77	86.070,14D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.273,12D	1.861,15	600,00	4.534,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.049,81D	1.661,70	600,00	4.111,51D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.049,81D	1.661,70	600,00	4.111,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.749,81D	1.061,70	0,00	3.811,51D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.878,14D	0,00	0,00	1.878,14D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	871,67D	1.061,70	0,00	1.933,37D
1.1.3.1.1.02 - SUPPLEMENTOS DE FUNDOS SEDE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	300,00D	600,00	600,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - 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	152,90D	199,45	0,00	352,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152,90D	199,45	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	152,90D	199,45	0,00	352,35D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	152,90D	199,45	0,00	352,35D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	263.491,04D	0,00	0,00	263.491,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	263.491,04D	0,00	0,00	263.491,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	158.654,93D	0,00	0,00	158.654,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.08.02 - ESTOQUE DE DISTRIBUICAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	213.418,11C	0,00	0,00	213.418,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	213.418,11C	0,00	0,00	213.418,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	84.269,55C	0,00	0,00	84.269,55C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.878,00C	0,00	0,00	1.878,00C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	12.661,99C	0,00	0,00	12.661,99C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.833,30C	0,00	0,00	32.833,30C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	36.896,26C	0,00	0,00	36.896,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	129.148,56C	0,00	0,00	129.148,56C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	124.181,69C	0,00	0,00	124.181,69C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALARIO A PAGAR				
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR				
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR				
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER				
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER				
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO				
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos				
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS				
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)				
	4.966,87C	0,00	0,00	4.966,87C
	2.783.361,42C	58.619,22	66.749,64	2.791.491,84C
	20.102,90C	58.619,22	66.749,64	28.233,32C
	16.652,73C	42.916,93	48.581,35	22.317,15C
	12.962,83C	34.755,60	39.638,51	17.845,74C
	12.962,83C	34.755,60	39.638,51	17.845,74C
	12.962,83C	34.755,60	39.638,51	17.845,74C
	12.962,83C	29.688,70	29.972,09	13.246,22C
	0,00	233,69	371,48	137,79C
	0,00	4.833,21	9.294,94	4.461,73C
	3.689,90C	8.161,33	8.942,84	4.471,41C
	3.689,90C	8.161,33	8.942,84	4.471,41C
	2.921,04C	6.477,76	7.113,44	3.556,72C
	2.921,04C	6.477,76	7.113,44	3.556,72C
	768,86C	1.683,57	1.829,40	914,69C
	768,86C	1.683,57	1.829,40	914,69C
	0,00	12.364,33	12.364,33	0,00
	0,00	12.364,33	12.364,33	0,00
	0,00	12.364,33	12.364,33	0,00
	0,00	12.364,33	12.364,33	0,00
	1.341,49C	522,33	577,47	1.396,63C
	1.341,49C	522,33	577,47	1.396,63C
	1.341,49C	522,33	577,47	1.396,63C
	1.341,49C	522,33	577,47	1.396,63C
	1.201,64C	202,05	220,61	1.220,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	139,85C	320,28	356,86	176,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.108,68C	2.815,63	5.226,49	4.519,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.445,41C	1.742,00	4.152,86	3.856,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.445,41C	1.742,00	4.152,86	3.856,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.445,41C	1.445,41	1.754,77	1.754,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.290,92C	1.290,92	1.547,56	1.547,56C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	129,59C	129,59	172,11	172,11C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	24,90C	24,90	35,10	35,10C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNACOES - BENEFÍCIOS	0,00	296,59	296,59	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	227,64	227,64	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	68,95	68,95	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.101,50	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.101,50	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	663,27C	1.073,63	1.073,63	663,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	663,27C	1.073,63	1.073,63	663,27C
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	300,00C	1.073,63	1.073,63	300,00C
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	300,00C	1.073,63	1.073,63	300,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.763.258,52C	0,00	0,00	2.763.258,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	163.670,88D	36.697,69	296,59	200.071,98D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	73.780,25D	23.534,63	68,95	97.245,93D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	54.024,85D	17.843,13	0,00	71.867,98D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.024,85D	17.843,13	0,00	71.867,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	54.024,85D	17.843,13	0,00	71.867,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.024,85D	17.843,13	0,00	71.867,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	47.183,52D	12.201,40	0,00	59.384,92D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	2.594,54D	808,52	0,00	3.403,06D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.185,09D	2.886,17	0,00	6.071,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	185,74	0,00	185,74D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.061,70D	1.761,30	0,00	2.823,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.626,00D	4.649,85	0,00	20.275,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.873,56D	3.735,15	0,00	16.408,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.673,50D	3.735,15	0,00	16.408,65D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.673,50D	3.735,15	0,00	16.408,65D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.115,92D	3.556,72	0,00	15.672,64D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	557,58D	178,43	0,00	736,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.952,50D	914,70	0,00	3.867,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.952,50D	914,70	0,00	3.867,20D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.952,50D	914,70	0,00	3.867,20D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	2.952,50D	914,70	0,00	3.867,20D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	4.129,40D	1.041,65	68,95	5.102,10D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.129,40D	1.041,65	68,95	5.102,10D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.129,40D	1.041,65	68,95	5.102,10D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.129,40D	1.041,65	68,95	5.102,10D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	4.129,40D	1.041,65	68,95	5.102,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.890,63D	13.163,06	227,64	102.826,05D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.938,56D	1.420,37	0,00	14.358,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.938,56D	1.420,37	0,00	14.358,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.938,56D	1.420,37	0,00	14.358,93D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	12.938,56D	1.420,37	0,00	14.358,93D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.453,83D	1.025,00	0,00	4.478,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	6.592,80D	284,00	0,00	6.876,80D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74D	0,00	0,00	2.180,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	711,19D	111,37	0,00	822,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	70.522,92D	11.742,69	227,64	82.037,97D
3.3.2.1 - DIARIAS	19.559,60D	1.120,00	0,00	20.679,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	19.559,60D	1.120,00	0,00	20.679,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.840,00D	1.020,00	0,00	4.860,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	11.769,60D	100,00	0,00	11.869,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	11.769,60D	100,00	0,00	11.869,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.034,56D	3.602,00	0,00	20.636,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.034,56D	3.602,00	0,00	20.636,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.034,56D	3.602,00	0,00	20.636,56D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38D	0,00	0,00	1.003,38D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.021,18D	582,00	0,00	2.603,18D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	210,00D	900,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.800,00D	2.000,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.928,76D	7.020,69	227,64	40.721,81D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.928,76D	7.020,69	227,64	40.721,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.928,76D	7.020,69	227,64	40.721,81D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.928,76D	7.020,69	227,64	40.721,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	118,00D	29,50	0,00	147,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.243,79D	258,13	0,00	1.501,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.156,82D	244,50	0,00	1.401,32D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	5.454,56D	1.022,00	0,00	6.476,56D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	631,43D	0,00	0,00	631,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.570,96D	261,41	0,00	1.832,37D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.429,11D	642,57	0,00	3.071,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.802,12D	458,16	0,00	2.260,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	365,70D	765,70	227,64	903,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	135,68D	74,75	0,00	210,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	6.589,40D	1.811,25	0,00	8.400,65D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	8.420,29D	1.287,72	0,00	9.708,01D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.835,40D	165,00	0,00	4.000,40D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	6.429,15D	0,00	0,00	6.429,15D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500.352,95C	598,33	16.642,42	516.397,04C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
4.1.2 - TAXAS	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	5.317,50C	0,00	2.487,75	7.805,25C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	10.258,50C	0,00	4.470,75	14.729,25C
4.2 - CONTRIBUICOES	447.472,91C	0,00	2.781,20	450.254,11C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	447.472,91C	0,00	2.781,20	450.254,11C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	447.472,91C	0,00	2.781,20	450.254,11C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	447.472,91C	0,00	2.781,20	450.254,11C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	245.894,59C	0,00	1.757,25	247.651,84C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.030,51C	0,00	0,00	240.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	5.864,08C	0,00	1.757,25	7.621,33C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	201.578,32C	0,00	1.023,95	202.602,27C
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	1.578,32C	0,00	1.023,95	2.602,27C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.888,47C	0,00	5.951,13	29.839,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.804,54C	0,00	892,95	4.697,49C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.804,54C	0,00	892,95	4.697,49C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.804,54C	0,00	892,95	4.697,49C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	3.804,54C	0,00	892,95	4.697,49C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	623,32C	0,00	210,01	833,33C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	602,01C	0,00	227,05	829,06C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.579,21C	0,00	455,89	3.035,10C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.359,13C	0,00	1.374,35	7.733,48C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.359,13C	0,00	1.374,35	7.733,48C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.359,13C	0,00	1.374,35	7.733,48C



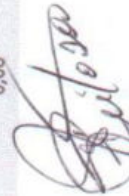

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.359,13C	0,00	1.374,35	7.733,48C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	738,81C	0,00	248,66	987,47C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	700,76C	0,00	347,22	1.047,98C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	4.919,56C	0,00	778,47	5.698,03C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.724,80C	0,00	3.683,83	17.408,63C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.724,80C	0,00	3.683,83	17.408,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	1.693,50C	0,00	1.019,83	2.713,33C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	1.248,26C	0,00	451,34	1.699,60C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.076,69C	0,00	399,41	1.476,10C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	24,97C	0,00	26,11	51,08C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	146,60C	0,00	25,82	172,42C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	445,24C	0,00	568,49	1.013,73C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	149,97	149,97C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	445,24C	0,00	418,52	863,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.031,30C	0,00	2.664,00	14.695,30C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.031,30C	0,00	2.664,00	14.695,30C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	12.031,30C	0,00	2.664,00	14.695,30C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.415,57C	598,33	951,59	13.768,83C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.379,27C	598,33	951,59	13.732,53C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	13.379,27C	598,33	951,59	13.732,53C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	13.379,27C	598,33	951,59	13.732,53C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	13.379,27C	598,33	951,59	13.732,53C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	575,80C	0,00	0,00	575,80C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.896,07C	0,00	0,00	1.896,07C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	9.582,15C	598,33	951,59	9.935,41C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.143,85C	0,00	0,00	1.143,85C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	181,40C	0,00	0,00	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	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 - RFFFITRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Aduziada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduziada - 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
5.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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 Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais 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	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - 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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	180.550,00D	0,00	0,00	180.550,00D
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
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	153.769,68	153.769,68	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	153.769,68	153.769,68	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	71.561,22	71.561,22	666.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	427.697,17C	70.962,89	598,33	357.332,61C
6.2.1.1.1 RECEITAS CORRENTES	427.697,17C	70.962,89	598,33	357.332,61C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	22.424,00C	6.958,50	0,00	15.465,50C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.424,00C	6.958,50	0,00	15.465,50C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	22.424,00C	6.958,50	0,00	15.465,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	6.682,50C	2.487,75	0,00	4.194,75C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	15.741,50C	4.470,75	0,00	11.270,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	295.333,87C	55.607,18	0,00	239.726,69C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	295.333,87C	55.607,18	0,00	239.726,69C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.897,49C	29.146,31	0,00	123.751,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	138.761,57C	27.389,06	0,00	111.372,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	14.135,92C	1.757,25	0,00	12.378,67C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	142.436,38C	26.460,87	0,00	115.975,51C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	124.014,70C	25.436,92	0,00	98.577,78C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	18.421,68C	1.023,95	0,00	17.397,73C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.04.07 - 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
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	69.111,53C	5.951,13	0,00	63.160,40C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	14.195,46C	892,95	0,00	13.302,51C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	14.195,46C	892,95	0,00	13.302,51C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.376,68C	210,01	0,00	2.166,67C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.397,99C	227,05	0,00	5.170,94C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	6.420,79C	455,89	0,00	5.964,90C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.140,87C	1.374,35	0,00	8.766,52C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.140,87C	1.374,35	0,00	8.766,52C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	761,19C	248,66	0,00	512,53C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.299,24C	347,22	0,00	4.952,02C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	4.080,44C	778,47	0,00	3.301,97C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	21.806,50C	1.019,83	0,00	20.786,67C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	19.251,74C	451,34	0,00	18.800,40C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	9.423,31C	399,41	0,00	9.023,90C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.475,03C	26,11	0,00	5.448,92C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.353,40C	25,82	0,00	4.327,58C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.554,76C	568,49	0,00	1.986,27C
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	149,97	0,00	1.350,03C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	345,24D	418,52	0,00	763,76D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.968,70C	2.664,00	0,00	20.304,70C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.968,70C	2.664,00	0,00	20.304,70C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	22.968,70C	2.664,00	0,00	20.304,70C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.027,77C	2.446,08	598,33	33.180,02C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.027,77C	2.446,08	598,33	33.180,02C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	34.027,77C	2.446,08	598,33	32.180,02C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.220,56C	0,00	0,00	7.220,56C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	10.126,65C	730,47	0,00	9.396,18C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	5.417,85C	951,59	598,33	5.064,59C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	6.612,11C	300,77	0,00	6.311,40C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	4.650,54C	463,25	0,00	4.187,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	239.102,83C	598,33	70.962,89	309.467,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	239.102,83C	598,33	70.962,89	309.467,39C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	15.576,00C	0,00	6.958,50	22.534,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	5.317,50C	0,00	2.487,75	7.805,25C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	10.258,50C	0,00	4.470,75	14.729,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.666,13C	0,00	55.607,18	240.273,31C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	184.666,13C	0,00	55.607,18	240.273,31C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.102,51C	0,00	29.146,31	136.248,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	101.238,43C	0,00	27.389,06	128.627,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	5.864,08C	0,00	1.757,25	7.621,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.563,62C	0,00	26.460,87	104.024,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	75.985,30C	0,00	25.436,92	101.422,22C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	1.578,32C	0,00	1.023,95	2.602,27C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	23.888,47C	0,00	5.951,13	29.839,60C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.804,54C	0,00	892,95	4.697,49C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	3.804,54C	0,00	892,95	4.697,49C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	623,32C	0,00	210,01	833,33C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	602,01C	0,00	227,05	829,06C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	2.579,21C	0,00	455,89	3.035,10C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.359,13C	0,00	1.374,35	7.733,48C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.359,13C	0,00	1.374,35	7.733,48C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	738,81C	0,00	248,66	987,47C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	700,76C	0,00	347,22	1.047,98C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	4.919,56C	0,00	778,47	5.698,03C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	1.693,50C	0,00	1.019,83	2.713,33C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.248,26C	0,00	451,34	1.699,60C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.076,69C	0,00	399,41	1.476,10C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	24,97C	0,00	26,11	51,08C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	146,60C	0,00	25,82	172,42C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	445,24C	0,00	568,49	1.013,73C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	0,00	149,97	149,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	445,24C	0,00	418,52	863,76C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.031,30C	0,00	2.664,00	14.695,30C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.031,30C	0,00	2.664,00	14.695,30C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	12.031,30C	0,00	2.664,00	14.695,30C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.972,23C	598,33	2.446,08	16.819,98C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.972,23C	598,33	2.446,08	16.819,98C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	14.972,23C	598,33	2.446,08	16.819,98C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.279,44C	0,00	0,00	1.279,44C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.373,35C	0,00	730,47	3.103,82C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	9.582,15C	598,33	951,59	9.935,41C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	1.387,83C	0,00	300,77	1.688,60C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	349,46C	0,00	463,25	812,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	82.208,46	82.208,46	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	82.208,46	82.208,46	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	239.118,62C	5.631,75	693,63	234.180,50C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	192.718,62C	5.631,75	693,63	187.780,50C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	171.218,62C	5.631,75	693,63	166.280,50C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.401,84C	1.325,00	188,63	24.265,47C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.401,84C	1.325,00	188,63	24.265,47C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.406,17C	1.025,00	0,00	8.381,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.202,40C	0,00	0,00	3.202,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.819,26C	0,00	0,00	2.819,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.288,81C	300,00	188,63	1.177,44C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	145.816,78C	4.306,75	505,00	142.015,03C
6.2.2.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	6.160,00C	1.020,00	0,00	5.140,00C
6.2.2.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	6.160,00C	1.020,00	0,00	5.140,00C

CRMV / SE

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	31.830,40C	100,00	0,00	31.730,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	31.830,40C	100,00	0,00	31.730,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.420,93C	2.732,00	0,00	16.688,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	996,62C	0,00	0,00	996,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	524,31C	252,00	0,00	272,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	16.200,00C	2.000,00	0,00	14.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	700,00C	480,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.305,45C	454,75	505,00	88.355,70C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	824,50C	0,00	0,00	824,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	9.368,57C	0,00	0,00	9.368,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2,08C	0,00	0,00	2,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 22/31

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.864,32C	74,75	0,00	1.789,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.717,40C	0,00	0,00	6.717,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.290,98C	0,00	0,00	10.290,98C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	190,60C	380,00	505,00	315,60C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	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	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	0,00	0,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C




CRMV / SE

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	427.681,38C	76.576,71	81.514,83	432.619,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269.465,76C	37.864,95	6.401,97	238.002,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	269.465,76C	37.864,95	6.401,97	238.002,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187.219,75C	23.534,63	68,95	163.754,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	142.975,15C	17.843,13	0,00	125.132,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	142.975,15C	17.843,13	0,00	125.132,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	107.316,48C	12.201,40	0,00	95.115,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	7.405,46C	808,52	0,00	6.596,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.314,91C	2.886,17	0,00	6.428,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	12.500,00C	185,74	0,00	12.314,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.438,30C	1.761,30	0,00	1.677,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	26.326,50C	3.735,15	0,00	22.591,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.326,50C	3.735,15	0,00	22.591,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	23.884,08C	3.556,72	0,00	20.327,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.442,42C	178,43	0,00	2.263,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.047,50C	914,70	0,00	6.132,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.047,50C	914,70	0,00	6.132,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	7.047,50C	914,70	0,00	6.132,80C
6.2.2.1.3.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.870,60C	1.041,65	68,95	9.897,90C
6.2.2.1.3.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.870,60C	1.041,65	68,95	9.897,90C
6.2.2.1.3.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	10.870,60C	1.041,65	68,95	9.897,90C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.246,01C	14.330,32	5.333,02	74.248,71C

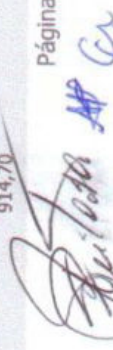
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/31



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.985,60C	1.797,63	1.513,63	4.701,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO Automotivos	4.985,60C	1.797,63	1.513,63	4.701,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	140,00C	1.025,00	1.025,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.048,00C	284,00	0,00	2.764,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.797,60C	0,00	0,00	1.797,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	488,63	488,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	77.260,41C	12.532,69	4.819,39	69.547,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	100,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00C	100,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	16.574,51C	3.602,00	2.732,00	15.704,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	11.784,51C	582,00	252,00	11.454,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	4.790,00C	900,00	0,00	3.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120,00	480,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	60.585,90C	7.810,69	967,39	53.742,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	57,50C	29,50	0,00	28,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	3.112,29C	258,13	0,00	2.854,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	6.029,16C	244,50	0,00	5.784,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	15.315,80C	1.022,00	0,00	14.293,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - 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	2.173,39C	261,41	0,00	1.911,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.108,73C	642,57	0,00	7.466,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.695,80C	458,16	0,00	3.237,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.134,30C	765,70	227,64	2.596,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	74,75	74,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	8.410,60C	1.811,25	0,00	6.599,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.282,60C	0,00	0,00	5.282,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.288,73C	1.287,72	0,00	1,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.924,00C	955,00	665,00	2.634,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	300,00C	37.941,54	37.941,54	300,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	300,00C	37.941,54	37.941,54	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	23.603,58	23.603,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	17.843,13	17.843,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	17.843,13	17.843,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.201,40	12.201,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	808,52	808,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.886,17	2.886,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	185,74	185,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.761,30	1.761,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.735,15	3.735,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.735,15	3.735,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.556,72	3.556,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	178,43	178,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	914,70	914,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	914,70	914,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	914,70	914,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	14.337,96	14.337,96	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.797,63	1.797,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.797,63	1.797,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	284,00	284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	488,63	488,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	300,00C	12.540,33	12.540,33	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00C	3.602,00	3.602,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	582,00	582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	300,00C	120,00	120,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.818,33	7.818,33	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	258,13	258,13	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	244,50	244,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	261,41	261,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	642,57	642,57	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	993,34	993,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	74,75	74,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.811,25	1.811,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.287,72	1.287,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	157.915,62C	770,22	37.171,32	194.316,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	154.315,62C	770,22	37.171,32	190.716,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	73.780,25C	68,95	23.534,63	97.245,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	54.024,85C	0,00	17.843,13	71.867,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	54.024,85C	0,00	17.843,13	71.867,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	47.183,52C	0,00	12.201,40	59.384,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	2.594,54C	0,00	808,52	3.403,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.185,09C	0,00	2.886,17	6.071,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	185,74	185,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.061,70C	0,00	1.761,30	2.823,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	12.673,50C	0,00	3.735,15	16.408,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.673,50C	0,00	3.735,15	16.408,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.115,92C	0,00	3.556,72	15.672,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	557,58C	0,00	178,43	736,01C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.952,50C	0,00	914,70	3.867,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.952,50C	0,00	914,70	3.867,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	2.952,50C	0,00	914,70	3.867,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.129,40C	68,95	1.041,65	5.102,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.129,40C	68,95	1.041,65	5.102,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	4.129,40C	68,95	1.041,65	5.102,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	80.535,37C	701,27	13.636,69	93.470,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.612,56C	188,63	1.609,00	14.032,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.612,56C	188,63	1.609,00	14.032,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.453,83C	0,00	1.025,00	4.478,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	6.266,80C	0,00	284,00	6.550,80C
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
6.2.2.1.3.04.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	711,19C	188,63	300,00	822,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	67.922,81C	512,64	12.027,69	79.437,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.840,00C	0,00	1.020,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.840,00C	0,00	1.020,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	11.769,60C	0,00	100,00	11.869,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	11.769,60C	0,00	100,00	11.869,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.704,56C	0,00	3.602,00	20.306,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.003,38C	0,00	0,00	1.003,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.691,18C	0,00	582,00	2.273,18C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	210,00C	0,00	900,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	13.800,00C	0,00	2.000,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.658,65C	512,64	7.305,69	38.451,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	118,00C	0,00	29,50	147,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	887,71C	0,00	258,13	1.145,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	970,84C	0,00	244,50	1.215,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.684,20C	0,00	1.022,00	5.706,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	631,43C	0,00	0,00	631,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.326,61C	0,00	261,41	1.588,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.891,27C	0,00	642,57	2.533,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.802,12C	0,00	458,16	2.260,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	365,70C	227,64	765,70	903,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	135,68C	0,00	74,75	210,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	6.589,40C	0,00	1.811,25	8.400,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.420,29C	0,00	1.287,72	9.708,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.835,40C	285,00	450,00	4.000,40C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 NÃO 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 NÃO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
TOTAIS	1.933.242,14C	360.084,09	360.084,09	1.933.242,14C

Aracaju-SE, 31 de maio 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