

# CRMV / SE

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.049.660,32D	50.177,12	75.560,54	3.024.276,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.798.481,63D	50.177,12	73.508,57	2.775.150,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.259,34D	49.545,06	64.904,14	567.900,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	583.259,34D	49.545,06	64.904,14	567.900,26D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.606,84D	46.870,65	64.904,14	19.573,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.612,72D	30.459,16	34.251,14	1.820,74D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	5.612,72D	30.459,16	34.251,14	1.820,74D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADADO	31.994,12D	16.411,49	30.653,00	17.752,61D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	31.994,12D	16.411,49	30.653,00	17.752,61D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	545.652,50D	2.674,41	0,00	548.326,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545.652,50D	2.674,41	0,00	548.326,91D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	545.652,50D	2.674,41	0,00	548.326,91D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.208.674,56D	0,00	7.704,43	2.200.970,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.117.299,84D	0,00	7.054,34	2.110.245,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.117.299,84D	0,00	7.054,34	2.110.245,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	2.117.299,84D	0,00	7.054,34	2.110.245,50D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	297.829,23D	0,00	5.252,79	292.576,44D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	26.707,48D	0,00	5.252,79	21.454,69D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	1.819.470,61D	0,00	1.801,55	1.817.669,06D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	157.350,22D	0,00	1.801,55	155.548,67D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/35

Handwritten initials in blue ink

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.374,72D	0,00	650,09	90.724,63D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	91.374,72D	0,00	650,09	90.724,63D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	91.374,72D	0,00	650,09	90.724,63D
1.1.2.3.1.01.01 - PESSOA FÍSICA AJUIZADA	6.350,38D	0,00	514,41	5.835,97D
1.1.2.3.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA AJUIZADA	85.024,34D	0,00	135,68	84.888,66D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.547,73D	632,06	900,00	6.279,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.769,95D	600,00	900,00	3.469,95D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.769,95D	600,00	900,00	3.469,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.469,95D	0,00	0,00	3.469,95D
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	3.469,95D	0,00	0,00	3.469,95D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	300,00D	600,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.5.1.02.01 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	2.355,02D	0,00	0,00	2.355,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	32,06	0,00	384,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,35D	32,06	0,00	384,41D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	352,35D	32,06	0,00	384,41D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	352,35D	32,06	0,00	384,41D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	251.178,69D	0,00	2.051,97	249.126,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	251.178,69D	0,00	2.051,97	249.126,72D
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
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	225.730,46C	0,00	2.051,97	227.782,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	225.730,46C	0,00	2.051,97	227.782,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	90.343,73C	0,00	1.012,28	91.356,01C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.119,56C	0,00	40,26	2.159,82C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	14.162,24C	0,00	250,03	14.412,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	33.728,87C	0,00	149,19	33.878,06C
1.2.3.8.1.01.05 - VEICULOS	40.333,06C	0,00	572,80	40.905,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	135.386,73C	0,00	1.039,69	136.426,42C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	130.126,00C	0,00	990,71	131.116,71C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	5.260,73C	0,00	48,98	5.309,71C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.783.888,18C	57.463,69	59.237,19	2.785.661,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.629,66C	57.463,69	59.237,19	22.403,16C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.107,28C	36.023,19	38.110,90	17.194,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.475,44C	28.710,59	30.749,38	13.514,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.475,44C	28.710,59	30.749,38	13.514,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	11.475,44C	28.710,59	30.749,38	13.514,23C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	11.475,44C	28.710,59	30.749,38	13.514,23C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.631,84C	7.312,60	7.361,52	3.680,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.631,84C	7.312,60	7.361,52	3.680,76C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.936,07C	5.896,40	5.920,66	2.960,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.936,07C	5.896,40	5.920,66	2.960,33C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	695,77C	1.416,20	1.440,86	720,43C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	695,77C	1.416,20	1.440,86	720,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.692,16	17.692,16	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.692,16	17.692,16	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.692,16	17.692,16	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	17.692,16	17.692,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	17.692,16	17.692,16	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.408,80C	670,31	489,32	1.227,81C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.408,80C	670,31	489,32	1.227,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.408,80C	670,31	489,32	1.227,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.408,89C	670,31	489,32	1.227,81C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.257,73C	365,89	182,62	1.074,46C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	151,07C	304,42	306,70	153,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.113,58C	3.078,03	2.944,81	3.980,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.450,31C	1.718,87	1.885,65	3.617,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.450,31C	1.718,87	1.885,65	3.617,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.348,81C	1.365,03	1.531,81	1.515,59C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.328,11C	1.344,33	1.326,11	1.309,89C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	195,50	195,50C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	20,70C	20,70	10,20	10,20C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	353,84	353,84	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	274,06	274,06	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	79,78	79,78	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	2.101,50C	0,00	0,00	2.101,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	663,27C	1.359,16	1.059,16	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	663,27C	1.359,16	1.059,16	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	300,00C	1.359,16	1.059,16	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Suprido B - Josevania Barreto da Rocha	0,00	1.059,16	1.059,16	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	300,00C	300,00	0,00	0,00
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.284,50D	38.796,04	353,84	410.726,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	172.665,12D	18.285,13	79,78	190.870,47D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	127.287,07D	13.392,71	0,00	140.679,78D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	127.287,07D	13.392,71	0,00	140.679,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	127.287,07D	13.392,71	0,00	140.679,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.287,07D	13.392,71	0,00	140.679,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	108.226,65D	12.543,77	0,00	120.770,42D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	6.758,40D	848,94	0,00	7.607,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.926,58D	0,00	0,00	7.926,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.441,44D	0,00	0,00	3.441,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.475,32D	3.834,11	0,00	40.309,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.707,64D	3.113,68	0,00	32.821,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.707,64D	3.113,68	0,00	32.821,32D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.707,64D	3.113,68	0,00	32.821,32D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	28.343,57D	2.960,33	0,00	31.303,90D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.364,07D	153,35	0,00	1.517,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.767,68D	720,43	0,00	7.488,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.767,68D	720,43	0,00	7.488,11D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.767,68D	720,43	0,00	7.488,11D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	6.767,68D	720,43	0,00	7.488,11D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.902,73D	1.058,31	79,78	9.881,26D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.902,73D	1.058,31	79,78	9.881,26D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.902,73D	1.058,31	79,78	9.881,26D



# CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL -RGPS	8.902,73D	1.058,31	79,78	9.881,26D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	8.902,73D	1.058,31	79,78	9.881,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.619,38D	15.779,81	274,06	215.125,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.487,03D	1.182,84	0,00	20.669,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.487,03D	1.182,84	0,00	20.669,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.487,03D	1.182,84	0,00	20.669,87D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	19.487,03D	1.182,84	0,00	20.669,87D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.533,83D	435,00	0,00	6.968,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	7.120,80D	180,00	0,00	7.300,80D
3.3.1.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60D	0,00	0,00	1.797,60D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74D	460,00	0,00	2.910,74D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.584,06D	107,84	0,00	1.691,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	161.390,85D	12.545,00	274,06	173.661,79D
3.3.2.1 - DIARIAS	37.609,60D	1.100,00	0,00	38.709,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	37.609,60D	1.100,00	0,00	38.709,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.740,00D	600,00	0,00	8.340,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	7.740,00D	600,00	0,00	8.340,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	20.469,60D	500,00	0,00	20.969,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	20.469,60D	500,00	0,00	20.969,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.162,22D	4.904,00	0,00	49.066,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.162,22D	4.904,00	0,00	49.066,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.162,22D	4.904,00	0,00	49.066,22D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04D	0,00	0,00	2.017,04D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.195,18D	84,00	0,00	7.279,18D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/35  


CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	4.710,00D	900,00	0,00	5.610,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	3.800,00	0,00	33.800,00D
3.3.2.2.1.01.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00D	120,00	0,00	360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.619,03D	6.541,00	274,06	85.885,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.619,03D	6.541,00	274,06	85.885,97D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.619,03D	6.541,00	274,06	85.885,97D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.619,03D	6.541,00	274,06	85.885,97D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.619,03D	6.541,00	274,06	85.885,97D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	265,50D	29,50	0,00	295,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.699,17D	342,33	0,00	3.041,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.613,20D	175,98	0,00	2.789,18D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	15.497,19D	686,34	0,00	16.183,53D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.490,47D	198,24	0,00	1.688,71D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	3.237,65D	261,41	0,00	3.499,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.933,17D	622,03	0,00	5.555,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.168,92D	458,16	0,00	4.627,08D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	1.521,72D	546,00	274,06	1.793,66D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43D	0,00	0,00	210,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	12.460,25D	954,00	0,00	13.414,25D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20D	0,00	0,00	2.616,20D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	22.418,93D	2.114,01	0,00	24.532,94D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.660,73D	153,00	0,00	4.813,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.741,50D	2.051,97	0,00	20.793,47D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	18.741,50D	2.051,97	0,00	20.793,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	18.741,50D	2.051,97	0,00	20.793,47D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	18.741,50D	2.051,97	0,00	20.793,47D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	18.741,50D	2.051,97	0,00	20.793,47D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.731,10	0,00	4.731,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.731,10	0,00	4.731,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.731,10	0,00	4.731,10D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.731,10	0,00	4.731,10D
3.9.9.9.1.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.731,10	0,00	4.731,10D
3.9.9.9.1.01.01 - Custas	0,00	4.731,10	0,00	4.731,10D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	638.056,64C	96,19	11.381,47	649.341,92C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
4.1.2 - TAXAS	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	13.433,06C	0,00	616,50	14.049,56C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	27.267,75C	0,00	1.491,00	28.758,75C
4.2 - CONTRIBUICOES	527.574,01C	96,19	2.125,30	529.603,12C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	527.574,01C	96,19	2.125,30	529.603,12C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	527.574,01C	96,19	2.125,30	529.603,12C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	527.574,01C	96,19	2.125,30	529.603,12C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	322.773,85C	96,19	1.720,47	324.398,13C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	310.030,51C	0,00	0,00	310.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	12.743,34C	96,19	1.720,47	14.367,62C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	204.800,16C	0,00	404,83	205.204,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.800,16C	0,00	404,83	5.204,99C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORACÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
4.3.3.1.2.07.08 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	2,86	2,86C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.867,77C	0,00	5.381,37	57.249,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.100,02C	0,00	1.081,42	9.181,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.100,02C	0,00	1.081,42	9.181,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.100,02C	0,00	1.081,42	9.181,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	8.100,02C	0,00	1.081,42	9.181,44C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	1.513,17C	0,00	184,41	1.697,58C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.911,61C	0,00	509,70	2.421,31C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.675,24C	0,00	387,31	5.062,55C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	11.564,46C	0,00	1.130,60	12.695,06C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	11.564,46C	0,00	1.130,60	12.695,06C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.564,46C	0,00	1.130,60	12.695,06C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.564,46C	0,00	1.130,60	12.695,06C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.780,46C	0,00	304,05	2.084,51C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.170,05C	0,00	367,66	2.537,71C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.613,95C	0,00	458,89	8.072,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.203,29C	0,00	3.169,35	35.372,64C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.203,29C	0,00	3.169,35	35.372,64C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	5.271,10C	0,00	494,94	5.766,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	3.427,11C	0,00	269,94	3.697,05C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.988,33C	0,00	200,97	3.189,30C
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	166,36C	0,00	51,45	217,81C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	272,42C	0,00	17,52	289,94C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	1.843,99C	0,00	225,00	2.068,99C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	599,97C	0,00	225,00	824,97C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.244,02C	0,00	0,00	1.244,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.932,19C	0,00	2.674,41	29.606,60C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.932,19C	0,00	2.674,41	29.606,60C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	26.932,19C	0,00	2.674,41	29.606,60C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.914,05C	0,00	1.764,44	19.678,49C
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	17.877,75C	0,00	1.764,44	19.642,19C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	17.877,75C	0,00	1.764,44	19.642,19C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	17.877,75C	0,00	1.764,44	19.642,19C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	17.877,75C	0,00	1.764,44	19.642,19C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.468,49C	0,00	236,58	1.705,07C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.860,99C	0,00	801,27	3.662,26C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	12.223,02C	0,00	726,59	12.949,61C
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	1.333.600,00D	197.740,00	67.580,00	1.463.760,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	197.740,00	67.580,00	1.463.760,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	666.800,00D	65.080,00	0,00	731.880,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
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

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZACION MONETARIA	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 - REMUNERACION DE DEP.BANC. E APLICACIONES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICACIONES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicaciones 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 - INDENIZACIONES E/OU RESTITUCIONES	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

*[Handwritten signature]*

# CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.080,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	65.080,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	65.080,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	65.080,00	0,00	65.080,00D
5.2.1.2.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	65.080,00	0,00	65.080,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	132.660,00	67.580,00	731.880,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	2.500,00	2.500,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	2.500,00	2.500,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Página: 14/35  


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	335.300,00D	2.500,00	2.500,00	335.300,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00D	0,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00D	0,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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 Materias de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	296.700,00D	2.500,00	2.500,00	296.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D



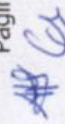
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.450,00D	2.500,00	2.500,00	182.450,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00D	2.500,00	0,00	4.500,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.750,00D	0,00	2.500,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUÇÕES PATRONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	500,00D	0,00	0,00	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 - DOTACÃO 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
5.2.2.1.2.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	130.160,00	65.080,00	65.080,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	65.080,00	0,00	65.080,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	24.080,00	0,00	24.080,00D
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.2.2.2.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	65.080,00	65.080,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.080,00	30.080,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.333.600,00C	180.502,37	310.662,37	1.463.760,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	180.502,37	310.662,37	1.463.760,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	19.182,09	84.262,09	731.880,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	207.119,73C	19.085,90	65.176,19	253.210,02C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	207.119,73C	19.085,90	96,19	188.130,02C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.700,81D	2.107,50	0,00	4.808,31D
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,81D	2.107,50	0,00	4.808,31D
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	2.700,81D	2.107,50	0,00	4.808,31D
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	1.433,06D	616,50	0,00	2.049,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.267,75D	1.491,00	0,00	2.758,75D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.032,19C	9.179,64	96,19	127.948,74C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	137.032,19C	9.179,64	96,19	127.948,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.256,77C	6.973,26	96,19	60.379,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	60.000,11C	5.252,79	0,00	54.747,32C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	7.256,66C	1.720,47	96,19	5.632,38C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	69.775,42C	2.206,38	0,00	67.569,04C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	54.575,58C	1.801,55	0,00	52.774,03C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	15.199,84C	404,83	0,00	14.795,01C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	2,86	0,00	5.797,14C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	2,86	0,00	5.797,14C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	2,86	0,00	5.797,14C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	2,86	0,00	1.497,14C
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	41.132,23C	5.381,37	0,00	35.750,86C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.899,98C	1.081,42	0,00	8.818,56C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.899,98C	1.081,42	0,00	8.818,56C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.486,83C	184,41	0,00	1.302,42C
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	4.088,39C	509,70	0,00	3.578,69C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.324,76C	387,31	0,00	3.937,45C
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.935,54C	1.130,60	0,00	3.804,94C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.935,54C	1.130,60	0,00	3.804,94C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	280,46D	304,05	0,00	584,51D
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.829,95C	367,66	0,00	3.462,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.386,05C	458,89	0,00	927,16C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	18.228,90C	494,94	0,00	17.733,96C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	17.072,89C	269,94	0,00	16.802,95C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	7.511,67C	200,97	0,00	7.310,70C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.333,64C	51,45	0,00	5.282,19C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.227,58C	17,52	0,00	4.210,06C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.156,01C	225,00	0,00	931,01C
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	900,03C	225,00	0,00	675,03C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.144,02D	0,00	0,00	1.144,02D
6.2.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.067,81C	2.674,41	0,00	5.393,40C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.067,81C	2.674,41	0,00	5.393,40C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.067,81C	2.674,41	0,00	5.393,40C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.856,12C	2.414,53	0,00	23.441,59C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	25.856,12C	2.414,53	0,00	23.441,59C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	24.856,12C	2.414,53	0,00	22.441,59C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.257,99C	236,58	0,00	6.021,41C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	7.178,62C	801,27	0,00	6.377,35C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	2.776,98C	726,59	0,00	2.050,39C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.335,48C	135,68	0,00	5.199,80C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.307,05C	514,41	0,00	2.792,64C
6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	65.080,00	65.080,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	65.080,00	65.080,00C
6.2.1.1.2.06.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	0,00	0,00	65.080,00	65.080,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	65.080,00	65.080,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	459.680,27C	96,19	19.085,90	478.669,98C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	459.680,27C	96,19	19.085,90	478.669,98C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	40.700,81C	0,00	2.107,50	42.808,31C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	13.433,06C	0,00	616,50	14.049,56C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	27.267,75C	0,00	1.491,00	28.758,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	342.967,81C	96,19	9.179,64	352.051,26C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	342.967,81C	96,19	9.179,64	352.051,26C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	192.743,23C	96,19	6.973,26	199.620,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	179.999,89C	0,00	5.252,79	185.252,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	12.743,34C	96,19	1.720,47	14.367,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	150.224,58C	0,00	2.206,38	152.430,96C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	145.424,42C	0,00	1.801,55	147.225,97C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	4.800,16C	0,00	404,83	5.204,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,86	2,86C
6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	2,86	2,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	51.867,77C	0,00	5.381,37	57.249,14C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.100,02C	0,00	1.081,42	9.181,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	8.100,02C	0,00	1.081,42	9.181,44C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	1.513,17C	0,00	184,41	1.697,58C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.911,61C	0,00	509,70	2.421,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.675,24C	0,00	387,31	5.062,55C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.564,46C	0,00	1.130,60	12.695,06C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.564,46C	0,00	1.130,60	12.695,06C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.780,46C	0,00	304,05	2.084,51C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.170,05C	0,00	367,66	2.537,71C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.613,95C	0,00	458,89	8.072,84C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	5.271,10C	0,00	494,94	5.766,04C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	3.427,11C	0,00	269,94	3.697,05C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	2.988,33C	0,00	200,97	3.189,30C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	166,36C	0,00	51,45	217,81C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	272,42C	0,00	17,52	289,94C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	1.843,99C	0,00	225,00	2.068,99C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	599,97C	0,00	225,00	824,97C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.244,02C	0,00	0,00	1.244,02C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.932,19C	0,00	2.674,41	29.606,60C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.932,19C	0,00	2.674,41	29.606,60C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	26.932,19C	0,00	2.674,41	29.606,60C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.143,88C	0,00	2.414,53	26.558,41C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.143,88C	0,00	2.414,53	26.558,41C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	24.143,88C	0,00	2.414,53	26.558,41C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.242,01C	0,00	236,58	2.478,59C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	5.321,38C	0,00	801,27	6.122,65C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	12.223,02C	0,00	726,59	12.949,61C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	2.664,52C	0,00	135,68	2.800,20C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	1.692,95C	0,00	514,41	2.207,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	161.320,28	226.400,28	731.880,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	161.320,28	226.400,28	731.880,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	167.449,71C	84.528,66	133.119,16	216.040,21C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	121.049,71C	19.448,66	68.039,16	169.640,21C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.549,71C	14.717,56	43.959,16	129.791,31C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.778,97C	1.195,00	192,16	15.776,13C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.778,97C	1.195,00	192,16	15.776,13C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.326,17C	435,00	0,00	5.891,17C
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 Higiene	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	702,40C	0,00	0,00	702,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.549,26C	460,00	0,00	2.089,26C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	415,94C	300,00	192,16	308,10C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	83.770,74C	13.522,56	43.767,00	114.015,18C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.260,00C	600,00	2.000,00	4.660,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.260,00C	600,00	2.000,00	4.660,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.650,00C	0,00	5.000,00	7.650,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.650,00C	0,00	5.000,00	7.650,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	15.130,40C	500,00	0,00	14.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.130,40C	500,00	0,00	14.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.303,27C	6.384,00	17.000,00	13.919,27C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.482,96C	0,00	0,00	1.482,96C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	600,31C	84,00	2.500,00	3.016,31C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	12.000,00	8.200,00C
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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.427,07C	6.038,56	19.767,00	73.155,51C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	646,00C	0,00	0,00	646,00C
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	8.509,53C	198,24	0,00	8.311,29C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	447,00C	0,00	5.000,00	5.447,00C



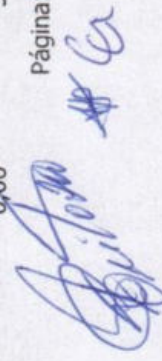
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	426,08C	0,00	0,00	426,08C
6.2.2.1.1.01.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.789,57C	1.830,32	2.500,00	2.459,25C
6.2.2.1.1.01.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.717,40C	0,00	0,00	1.717,40C
6.2.2.1.1.01.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	380,22C	0,00	0,00	380,22C
6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	961,27C	4.010,00	12.267,00	9.218,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	4.731,10	0,00	15.268,90C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	4.731,10	0,00	15.268,90C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	4.731,10	0,00	15.268,90C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	4.731,10	0,00	15.268,90C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00C	65.080,00	65.080,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00C	65.080,00	65.080,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	46.400,00C	65.080,00	65.080,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	35.000,00	35.000,00	25.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	35.000,00	35.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00C	30.080,00	30.080,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00C	15.080,00	15.080,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	499.350,29C	76.791,62	93.281,12	515.839,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.833,40C	37.662,39	18.061,66	125.232,67C
6.2.2.1.3.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	144.833,40C	37.662,39	18.061,66	125.232,67C
6.2.2.1.3.01.01.001 - PESSOAL	88.334,88C	18.285,13	79,78	70.129,53C
6.2.2.1.3.01.01.001.001 - PESSOAL	69.712,93C	13.392,71	0,00	56.320,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	69.712,93C	13.392,71	0,00	56.320,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	46.273,35C	12.543,77	0,00	33.729,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	3.241,60C	848,94	0,00	2.392,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.573,42C	0,00	0,00	4.573,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	11.566,00C	0,00	0,00	11.566,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.058,56C	0,00	0,00	1.058,56C
6.2.2.1.3.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	9.292,36C	3.113,68	0,00	6.178,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.292,36C	3.113,68	0,00	6.178,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.656,43C	2.960,33	0,00	4.696,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.635,93C	153,35	0,00	1.482,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.232,32C	720,43	0,00	2.511,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.232,32C	720,43	0,00	2.511,89C



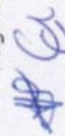
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	3.232,32C	720,43	0,00	2.511,89C
6.2.2.1.3.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.097,27C	1.058,31	79,78	5.118,74C
6.2.2.1.3.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.097,27C	1.058,31	79,78	5.118,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	6.097,27C	1.058,31	79,78	5.118,74C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.498,52C	14.646,16	13.250,78	55.103,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.660,00C	1.567,16	1.387,16	2.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.660,00C	1.567,16	1.387,16	2.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140,00C	435,00	435,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	2.520,00C	180,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	492,16	492,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	53.838,52C	13.079,00	11.863,62	52.623,14C
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	100,00C	500,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	500,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.064,51C	4.904,00	6.684,00	9.844,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	7.534,51C	84,00	84,00	7.534,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	290,00C	900,00	2.500,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00C	120,00	300,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.674,01C	7.075,00	4.079,62	42.678,63C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	88,50C	29,50	0,00	59,00C



# CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.656,91C	342,33	0,00	1.314,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.572,78C	175,98	0,00	4.396,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	5.273,17C	686,34	0,00	4.586,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	198,24	198,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	506,70C	261,41	0,00	245,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.604,67C	622,03	0,00	4.982,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.405,00C	458,16	0,00	946,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.978,28C	546,00	274,06	1.706,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	1.830,32	1.830,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.539,75C	954,00	0,00	1.585,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.666,40C	0,00	0,00	2.666,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.200,85C	2.114,01	0,00	6.086,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	10.128,00C	687,00	1.777,00	11.218,00C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	300,00C	38.316,23	38.016,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	300,00C	38.316,23	38.016,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	18.364,91	18.364,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	13.392,71	13.392,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	13.392,71	13.392,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	12.543,77	12.543,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	848,94	848,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.113,68	3.113,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.113,68	3.113,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	2.960,33	2.960,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	153,35	153,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	720,43	720,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	720,43	720,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	720,43	720,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	15.220,22	14.920,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.567,16	1.567,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.567,16	1.567,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	492,16	492,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	300,00C	13.653,06	13.353,06	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00C	5.204,00	4.904,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	84,00	84,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	300,00C	420,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.349,06	7.349,06	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	342,33	342,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	175,98	175,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	686,34	686,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	198,24	198,24	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	622,03	622,03	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	820,06	820,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	2.114,01	2.114,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	4.731,10	4.731,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	354.216,89C	813,00	37.203,23	390.607,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	350.616,89C	813,00	37.203,23	387.007,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	172.665,12C	79,78	18.285,13	190.870,47C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	127.287,07C	0,00	13.392,71	140.679,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	127.287,07C	0,00	13.392,71	140.679,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	108.226,65C	0,00	12.543,77	120.770,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.758,40C	0,00	848,94	7.607,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.926,58C	0,00	0,00	7.926,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.022 - 13º Salário	934,00C	0,00	0,00	934,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	3.441,44C	0,00	0,00	3.441,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	29.707,64C	0,00	3.113,68	32.821,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.707,64C	0,00	3.113,68	32.821,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	28.343,57C	0,00	2.960,33	31.303,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.364,07C	0,00	153,35	1.517,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.767,68C	0,00	720,43	7.488,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.767,68C	0,00	720,43	7.488,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	6.767,68C	0,00	720,43	7.488,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.902,73C	79,78	1.058,31	9.881,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.902,73C	79,78	1.058,31	9.881,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	8.902,73C	79,78	1.058,31	9.881,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.951,77C	733,22	14.187,00	191.405,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.161,03C	192,16	1.375,00	20.343,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.161,03C	192,16	1.375,00	20.343,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.533,83C	0,00	435,00	6.968,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.016 - Material de Expediente	6.794,80C	0,00	180,00	6.974,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.797,60C	0,00	0,00	1.797,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.450,74C	0,00	460,00	2.910,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materiais de Consumo	1.584,06C	192,16	300,00	1.691,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	158.790,74C	541,06	12.812,00	171.061,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	7.740,00C	0,00	600,00	8.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	7.740,00C	0,00	600,00	8.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	20.469,60C	0,00	500,00	20.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	20.469,60C	0,00	500,00	20.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.832,22C	0,00	4.904,00	48.736,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.017,04C	0,00	0,00	2.017,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.865,18C	0,00	84,00	6.949,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	4.710,00C	0,00	900,00	5.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00C	0,00	3.800,00	33.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	240,00C	0,00	120,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.348,92C	541,06	6.808,00	83.615,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	265,50C	0,00	29,50	295,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.343,09C	0,00	342,33	2.685,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.427,22C	0,00	175,98	2.603,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	14.726,83C	0,00	686,34	15.413,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.490,47C	0,00	198,24	1.688,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	120,00C	0,00	0,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.993,30C	0,00	261,41	3.254,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.395,33C	0,00	622,03	5.017,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.168,92C	0,00	458,16	4.627,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	1.521,72C	274,06	546,00	1.793,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	210,43C	0,00	0,00	210,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	12.460,25C	0,00	954,00	13.414,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.616,20C	0,00	0,00	2.616,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	22.418,93C	0,00	2.114,01	24.532,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.660,73C	267,00	420,00	4.813,73C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.731,10	4.731,10C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.731,10	4.731,10C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.731,10	4.731,10C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas	0,00	0,00	4.731,10	4.731,10C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C

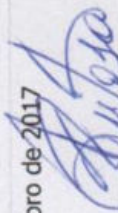


# CRMV / SE

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
<b>TOTAIS</b>	<b>1.933.242,14C</b>	<b>524.775,41</b>	<b>524.775,41</b>	<b>1.933.242,14C</b>

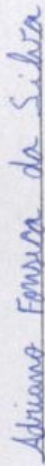
Aracaju-SE, 31 de outubro de 2017



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