

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	604.789,80D	156.199,52	190.544,64	570.444,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	381.027,92D	156.199,52	188.805,52	348.421,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.313,19D	151.090,78	46.067,82	256.336,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.313,19D	151.090,78	46.067,82	256.336,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	151.313,19D	151.090,78	46.067,82	256.336,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.313,19D	151.090,78	46.067,82	256.336,15D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	5.916,00D	3.293,71	1.564,67	7.645,04D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	145.397,19D	147.797,07	44.503,15	248.691,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.081,94D	2.845,44	140.650,24	87.277,14D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	225.081,94D	2.845,44	140.650,24	87.277,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	225.081,94D	2.845,44	140.650,24	87.277,14D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	225.081,94D	2.845,44	140.650,24	87.277,14D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	221.731,48D	0,00	134.454,34	87.277,14D
1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP	3.350,46D	2.845,44	6.195,90	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.632,79D	2.263,30	2.087,46	4.808,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	671,24D	2.263,30	2.087,46	847,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	671,24D	2.263,30	2.087,46	847,08D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	671,24D	2.263,30	2.087,46	847,08D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	101,24D	1.303,30	1.191,46	213,08D
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	570,00D	760,00	760,00	570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.07 - Genesis Ribeiro Leite	0,00	200,00	136,00	64,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	3.961,55D	0,00	0,00	3.961,55D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.961,55D	0,00	0,00	3.961,55D
1.1.3.3.1.02 - Genesis Ribeiro Leite	83,41D	0,00	0,00	83,41D
1.1.3.3.1.03 - Judite Dias dos Santos	1.427,59D	0,00	0,00	1.427,59D
1.1.3.3.1.04 - Ana Karina Louzeiro Costa	298,80D	0,00	0,00	298,80D
1.1.3.3.1.05 - Jackson G dos santos	27,25D	0,00	0,00	27,25D
1.1.3.3.1.06 - Centro Automotivo Neto Car LTDA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.3.1.07 - CSEG alarmes LTDA	24,50D	0,00	0,00	24,50D
1.1.3.3.1.09 - Banco do Brasil S/A	70,30D	0,00	0,00	70,30D
1.1.3.3.1.11 - José Estevam Gonçalves Almeida	38,70D	0,00	0,00	38,70D
1.1.3.3.1.12 - Araçagy Pneus Ltda.	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.3.1.13 - Roma Comércio e Serviço Ltda.	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.761,88D	0,00	1.739,12	222.022,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.255,42D	0,00	0,00	25.255,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.255,42D	0,00	0,00	25.255,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.255,42D	0,00	0,00	25.255,42D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.255,42D	0,00	0,00	25.255,42D
1.2.1.1.1.03.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	25.255,42D	0,00	0,00	25.255,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	198.506,46D	0,00	1.739,12	196.767,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	131.911,31D	0,00	0,00	131.911,31D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	131.911,31D	0,00	0,00	131.911,31D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	131.911,31D	0,00	0,00	131.911,31D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	54.109,76D	0,00	0,00	54.109,76D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	34.093,00D	0,00	0,00	34.093,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	4.047,00D	0,00	0,00	4.047,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31D	0,00	0,00	35.263,31D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24D	0,00	0,00	1.461,24D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	92.178,58D	0,00	0,00	92.178,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	92.178,58D	0,00	0,00	92.178,58D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	92.178,58D	0,00	0,00	92.178,58D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	7.425,58D	0,00	0,00	7.425,58D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	84.753,00D	0,00	0,00	84.753,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.583,43C	0,00	1.739,12	27.322,55C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	25.583,43C	0,00	1.739,12	27.322,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.655,23C	0,00	1.677,24	26.332,47C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.763,65C	0,00	450,91	7.214,56C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	8.523,30C	0,00	568,22	9.091,52C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	505,95C	0,00	33,73	539,68C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.312,43C	0,00	587,72	8.900,15C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	182,70C	0,00	12,18	194,88C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	367,20C	0,00	24,48	391,68C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	928,20C	0,00	61,88	990,08C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	928,20C	0,00	61,88	990,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.035,13C	60.184,39	116.048,50	395.899,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	187.608,01C	60.184,39	116.048,50	243.472,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.626,06C	12.209,50	15.797,17	49.213,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.511,83	12.851,70	3.339,87C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.511,83	12.851,70	3.339,87C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.511,83	12.851,70	3.339,87C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.511,83	12.851,70	3.339,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.626,06C	2.697,67	2.945,47	45.873,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.626,06C	2.697,67	2.945,47	45.873,86C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	45.626,06C	2.697,67	2.945,47	45.873,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	41.980,55C	2.254,33	2.190,60	41.916,82C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	117,82C	0,00	626,73	744,55C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.525,17C	107,96	95,39	1.512,60C
2.1.1.4.1.01.05 - IRRF A RECOLHER	747,18C	0,00	0,00	747,18C
2.1.1.4.1.01.99 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.255,34C	335,38	32,75	952,71C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.820,43C	0,00	0,00	2.820,43C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.820,43C	0,00	0,00	2.820,43C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - CONTER	2.820,43C	0,00	0,00	2.820,43C
2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMO CONTER	2.820,43C	0,00	0,00	2.820,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.583,13C	46.589,49	49.070,79	22.064,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.583,13C	46.589,49	49.070,79	22.064,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.583,13C	46.589,49	49.070,79	22.064,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	19.501,50C	46.589,49	49.070,79	21.982,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	34.779,73	34.779,73	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Implanta Informática Ltda.	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda.	0,00	0,00	728,82	728,82C
2.1.3.1.1.01.07 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	1.934,00C	1.934,00	1.934,00	1.934,00C
2.1.3.1.1.01.08 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00	1.557,80	1.557,80	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - CSEG Alarmes Ltda.	0,00	0,00	546,68	546,68C
2.1.3.1.1.01.12 - Ch. a Compensar 573-4	452,60C	0,00	0,00	452,60C
2.1.3.1.1.01.18 - Cadilhe Brandão & CIA Ltda.	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - I R B Mondego	380,00C	150,00	150,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.33 - J. M. F. Sousa Comercio - ME	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.49 - Ch. a Compensar 45.333-1	108,90C	0,00	0,00	108,90C
2.1.3.1.1.01.53 - Devida Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
2.1.3.1.1.01.65 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.3.1.1.01.66 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	563,67	563,67	0,00
2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.75 - CEMAR	0,00	571,75	571,75	0,00
2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME	0,00	533,22	1.739,02	1.205,80C
2.1.3.1.1.01.86 - Costa Leão Com. e Serviços Ltda. - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.87 - Climatec Clim. e Assist. Tec. em Ar-Condicionados Ltda.	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81,63C	0,00	0,00	81,63C
2.1.3.1.1.02.01 - Gráfica Coringra	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Carlos Vinícius Sales Moraes	51,63C	0,00	0,00	51,63C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,63C	319,17	199,49	2.391,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.215,92C	237,36	117,68	2.096,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.215,92C	237,36	117,68	2.096,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.215,92C	237,36	117,68	2.096,24C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.215,92C	237,36	117,68	2.096,24C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	295,71C	81,81	81,81	295,71C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	295,71C	81,81	81,81	295,71C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	295,71C	81,81	81,81	295,71C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	295,71C	81,81	81,81	295,71C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.599,45C	0,00	2.627,73	10.227,18C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.599,45C	0,00	2.627,73	10.227,18C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.599,45C	0,00	2.627,73	10.227,18C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	7.599,45C	0,00	2.627,73	10.227,18C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.778,21C	0,00	873,00	3.651,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	511,25C	0,00	407,40	918,65C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	983,07C	0,00	162,96	1.146,03C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	25,69C	0,00	20,37	46,06C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.277,26C	0,00	873,00	3.150,26C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.023,97C	0,00	291,00	1.314,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.467,31C	1.066,23	48.353,32	156.754,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.066,23C	1.066,23	1.032,63	1.032,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.066,23C	1.066,23	1.032,63	1.032,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.066,23C	1.066,23	1.032,63	1.032,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.009,02C	1.009,02	973,84	973,84C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	57,21C	57,21	58,79	58,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.427,12C	0,00	0,00	152.427,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	152.427,12C	0,00	0,00	152.427,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.427,12C	0,00	0,00	152.427,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.427,12C	0,00	0,00	152.427,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.427,12C	0,00	0,00	152.427,12C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.427,12C	0,00	0,00	152.427,12C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	284.095,23D	103.495,21	0,00	387.590,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	42.249,10D	16.013,05	0,00	58.262,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.640,62D	12.509,60	0,00	45.150,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	32.640,62D	12.509,60	0,00	45.150,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	32.640,62D	12.509,60	0,00	45.150,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.640,62D	12.509,60	0,00	45.150,22D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.326,90D	10.472,60	0,00	37.799,50D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	2.277,26D	873,00	0,00	3.150,26D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	759,20D	291,00	0,00	1.050,20D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.277,26D	873,00	0,00	3.150,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.608,48D	3.503,45	0,00	13.111,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.208,77D	2.713,76	0,00	9.922,53D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.208,77D	2.713,76	0,00	9.922,53D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.877,02D	2.598,00	0,00	9.475,02D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	331,75D	115,76	0,00	447,51D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.399,71D	789,69	0,00	3.189,40D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.399,71D	789,69	0,00	3.189,40D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.399,71D	789,69	0,00	3.189,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.065,05D	30.025,47	0,00	142.090,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.105,61D	5.749,30	0,00	20.854,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.105,61D	5.749,30	0,00	20.854,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.105,61D	5.749,30	0,00	20.854,91D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.617,32D	1.804,00	0,00	7.421,32D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.208,41D	726,24	0,00	3.934,65D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.995,26D	2.753,84	0,00	7.749,10D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	395,00D	0,00	0,00	395,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	889,62D	465,22	0,00	1.354,84D
3.3.2 - SERVICOS	91.742,08D	22.537,05	0,00	114.279,13D
3.3.2.1 - DIARIAS	13.522,19D	2.993,45	0,00	16.515,64D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.522,19D	2.993,45	0,00	16.515,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.922,19D	2.821,29	0,00	12.743,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	9.922,19D	2.821,29	0,00	12.743,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.600,00D	172,16	0,00	3.772,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00D	172,16	0,00	3.772,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.295,44D	4.210,00	0,00	18.505,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.295,44D	4.210,00	0,00	18.505,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.095,44D	0,00	0,00	4.095,44D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.924,45D	15.333,60	0,00	79.258,05D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	63.924,45D	15.333,60	0,00	79.258,05D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.802,00D	1.934,00	0,00	7.736,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.802,00D	1.934,00	0,00	7.736,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.677,34D	2.121,47	0,00	6.798,81D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.157,19D	563,67	0,00	2.720,86D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.520,15D	1.557,80	0,00	4.077,95D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	3.184,95D	0,00	0,00	3.184,95D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.184,95D	0,00	0,00	3.184,95D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	1.640,04D	546,68	0,00	2.186,72D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.640,04D	546,68	0,00	2.186,72D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.549,60D	571,75	0,00	4.121,35D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	866,16D	0,00	0,00	866,16D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.683,44D	571,75	0,00	3.255,19D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	6.627,01D	2.441,53	0,00	9.068,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	6.627,01D	2.441,53	0,00	9.068,54D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	18.402,15D	2.048,32	0,00	20.450,47D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.835,30D	803,00	0,00	5.638,30D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.566,85D	1.245,32	0,00	14.812,17D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	2.748,45D	1.002,95	0,00	3.751,40D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	2.748,45D	1.002,95	0,00	3.751,40D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.592,03D	4.666,90	0,00	17.258,93D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.236,08D	0,00	0,00	2.236,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.396,70D	0,00	0,00	2.396,70D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.396,70D	0,00	0,00	2.396,70D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.217,36D	1.739,12	0,00	6.956,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.217,36D	1.739,12	0,00	6.956,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	5.217,36D	1.739,12	0,00	6.956,48D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.217,36D	1.739,12	0,00	6.956,48D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	5.031,72D	1.677,24	0,00	6.708,96D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	1.352,73D	450,91	0,00	1.803,64D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	1.704,66D	568,22	0,00	2.272,88D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	101,19D	33,73	0,00	134,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	1.763,16D	587,72	0,00	2.350,88D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	36,54D	12,18	0,00	48,72D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	73,44D	24,48	0,00	97,92D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	185,64D	61,88	0,00	247,52D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	185,64D	61,88	0,00	247,52D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	108.401,08D	47.320,69	0,00	155.721,77D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.401,08D	47.320,69	0,00	155.721,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.401,08D	47.320,69	0,00	155.721,77D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.401,08D	47.320,69	0,00	155.721,77D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	108.401,08D	47.320,69	0,00	155.721,77D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.380,00D	10.136,00	0,00	31.516,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.380,00D	10.136,00	0,00	31.516,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.380,00D	10.136,00	0,00	31.516,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.380,00D	10.136,00	0,00	31.516,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	21.380,00D	10.080,00	0,00	31.460,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56,00	0,00	56,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	548.849,90C	0,00	13.285,98	562.135,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	528.354,32C	0,00	2.845,44	531.199,76C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	528.354,32C	0,00	2.845,44	531.199,76C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.354,32C	0,00	2.845,44	531.199,76C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	519.342,49C	0,00	0,00	519.342,49C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57C	0,00	0,00	406.494,57C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92C	0,00	0,00	112.847,92C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.011,83C	0,00	2.845,44	11.857,27C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.097,70C	0,00	2.845,44	9.943,14C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.914,13C	0,00	0,00	1.914,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.704,85C	0,00	3.293,71	14.998,56C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.069,76C	0,00	699,49	4.769,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	772,73C	0,00	612,34	1.385,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.363.631,55D	33.500,00	33.500,00	1.363.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.300.590,62D	33.500,00	33.500,00	1.300.590,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	528.354,32D	0,00	0,00	528.354,32D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	528.354,32D	0,00	0,00	528.354,32D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	519.342,49D	0,00	0,00	519.342,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57D	0,00	0,00	406.494,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92D	0,00	0,00	112.847,92D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.011,83D	0,00	0,00	9.011,83D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.097,70D	0,00	0,00	7.097,70D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.914,13D	0,00	0,00	1.914,13D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31D	0,00	0,00	579,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31D	0,00	0,00	579,31D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31D	0,00	0,00	579,31D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.212,47D	0,00	0,00	48.212,47D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.212,47D	0,00	0,00	48.212,47D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	34.474,55D	0,00	0,00	34.474,55D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.302,00D	0,00	0,00	12.302,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94,22D	0,00	0,00	94,22D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.341,70D	0,00	0,00	1.341,70D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.149,21D	0,00	0,00	58.149,21D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.257,68D	0,00	0,00	37.257,68D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.257,68D	0,00	0,00	27.257,68D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	0,00	11.136,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	0,00	11.136,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	0,00	2.491,96D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	0,00	2.491,96D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	0,00	891,53D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	0,00	891,53D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	0,00	891,53D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	650.295,31D	33.500,00	33.500,00	650.295,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	33.500,00	33.500,00	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	646.295,31D	33.500,00	33.500,00	646.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.000,00D	0,00	1.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00D	0,00	1.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00D	0,00	1.000,00	148.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00D	0,00	1.000,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.295,31D	33.500,00	32.500,00	456.295,31D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.284,74D	0,00	13.000,00	186.284,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	199.284,74D	0,00	13.000,00	186.284,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	199.284,74D	0,00	13.000,00	186.284,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.010,57D	33.500,00	19.500,00	270.010,57D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00D	1.000,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00D	1.000,00	2.000,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00D	0,00	2.000,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.500,00D	0,00	1.500,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	25.000,00D	0,00	1.500,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00D	3.000,00	13.000,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	15.000,00D	0,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.710,57D	11.500,00	3.000,00	125.210,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.621,44D	5.000,00	0,00	12.621,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.589,13D	0,00	0,00	6.589,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.280,00D	0,00	1.000,00	3.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00D	12.000,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	21.500,00D	11.500,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93D	0,00	0,00	63.040,93D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93D	0,00	0,00	63.040,93D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93D	0,00	0,00	63.040,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	44.679,86D	0,00	0,00	44.679,86D
5.3.2.1.1.01 - INSS a Recolher	21.826,59D	0,00	0,00	21.826,59D
5.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	2.077,33D	0,00	0,00	2.077,33D
5.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	910,04D	0,00	0,00	910,04D
5.3.2.1.1.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70D	0,00	0,00	9.082,70D
5.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	2.157,20D	0,00	0,00	2.157,20D
5.3.2.1.1.08 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00D	0,00	0,00	6.126,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.361,07D	0,00	0,00	18.361,07D
5.3.2.1.2.01 - INSS a Recolher	4.889,08D	0,00	0,00	4.889,08D
5.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	4.965,67D	0,00	0,00	4.965,67D
5.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	126,32D	0,00	0,00	126,32D
5.3.2.1.2.06 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	380,00D	0,00	0,00	380,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.363.631,55C	429.928,74	429.928,74	1.363.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.590,62C	429.928,74	429.928,74	1.300.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	650.295,31C	151.090,78	151.090,78	650.295,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	309.438,97C	151.090,78	0,00	158.348,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	309.438,97C	151.090,78	0,00	158.348,19C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.993,56C	140.650,24	0,00	67.343,32C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	207.993,56C	140.650,24	0,00	67.343,32C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	204.643,10C	134.454,34	0,00	70.188,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	123.652,44C	128.434,62	0,00	4.782,18D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	80.990,66C	6.019,72	0,00	74.970,94C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,46C	6.195,90	0,00	2.845,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.179,51C	4.965,86	0,00	2.786,35D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.170,95C	1.230,04	0,00	59,09D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.665,13C	4.605,54	0,00	27.059,59C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.665,13C	4.605,54	0,00	27.059,59C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.769,70C	3.293,71	0,00	19.475,99C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.232,24C	699,49	0,00	7.532,75C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94,22C	0,00	0,00	94,22C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	568,97C	612,34	0,00	43,37D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00C	5.835,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000,00C	5.835,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.000,00C	5.835,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00C	5.835,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.200,97C	0,00	0,00	57.200,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.309,44C	0,00	0,00	36.309,44C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.257,68C	0,00	0,00	27.257,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88C	0,00	0,00	11.136,88C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88C	0,00	0,00	11.136,88C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96C	0,00	0,00	2.491,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96C	0,00	0,00	2.491,96C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	948,24D	0,00	0,00	948,24D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	948,24D	0,00	0,00	948,24D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,53C	0,00	0,00	891,53C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	891,53C	0,00	0,00	891,53C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	891,53C	0,00	0,00	891,53C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	340.856,34C	0,00	151.090,78	491.947,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	340.856,34C	0,00	151.090,78	491.947,12C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.360,76C	0,00	140.650,24	461.011,00C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	320.360,76C	0,00	140.650,24	461.011,00C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	314.699,39C	0,00	134.454,34	449.153,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	282.842,13C	0,00	128.434,62	411.276,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.857,26C	0,00	6.019,72	37.876,98C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.661,37C	0,00	6.195,90	11.857,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.918,19C	0,00	4.965,86	9.884,05C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	743,18C	0,00	1.230,04	1.973,22C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.547,34C	0,00	4.605,54	21.152,88C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.704,85C	0,00	3.293,71	14.998,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.069,76C	0,00	699,49	4.769,25C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	772,73C	0,00	612,34	1.385,07C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00C	0,00	5.835,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	948,24C	0,00	0,00	948,24C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	948,24C	0,00	0,00	948,24C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	650.295,31C	278.837,96	278.837,96	650.295,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	284.623,95C	124.381,98	39.700,00	199.941,97C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	280.623,95C	124.381,98	39.700,00	195.941,97C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.065,52C	14.385,32	0,00	128.680,20C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	143.065,52C	14.385,32	0,00	128.680,20C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.041,04C	11.472,60	0,00	100.568,44C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.673,10C	11.472,60	0,00	86.200,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.070,03C	0,00	0,00	2.070,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.797,91C	0,00	0,00	1.797,91C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.024,48C	2.912,72	0,00	28.111,76C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	7.501,43C	626,73	0,00	6.874,70C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.397,60C	2.190,60	0,00	20.207,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.125,45C	95,39	0,00	1.030,06C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.558,43C	109.996,66	39.700,00	67.261,77C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.883,66C	60.320,69	0,00	30.562,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	90.883,66C	60.320,69	0,00	30.562,97C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	90.883,66C	60.320,69	0,00	30.562,97C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.674,77C	49.675,97	39.700,00	36.698,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,81C	3.321,29	5.000,00	1.756,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	77,81C	3.321,29	5.000,00	1.756,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.523,15C	5.925,14	1.000,00	4.598,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.812,68C	1.804,00	0,00	3.008,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.091,59C	726,24	0,00	365,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.004,74C	2.817,84	0,00	186,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9,14C	577,06	1.000,00	432,08C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.103,30C	2.000,00	1.000,00	3.103,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.103,30C	2.000,00	0,00	2.103,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.792,00C	1.500,00	0,00	292,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.792,00C	1.500,00	0,00	292,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.804,56C	15.682,16	3.000,00	5.122,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,56C	0,00	0,00	404,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.510,00	3.000,00	490,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	11.400,00C	7.172,16	0,00	4.227,84C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.253,95C	11.111,38	17.700,00	19.842,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,05C	0,00	0,00	535,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	994,43C	2.441,53	5.000,00	3.552,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.431,90C	1.000,00	0,00	1.431,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.500,00C	1.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	407,97C	4.666,90	6.500,00	2.241,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.840,68C	1.002,95	0,00	2.837,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.043,92C	1.000,00	0,00	1.043,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00C	10.136,00	12.000,00	1.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	120,00C	10.080,00	11.500,00	1.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56,00	500,00	444,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.436,87C	105.504,20	90.881,98	65.814,65C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	80.436,87C	105.504,20	90.881,98	65.814,65C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.385,32	13.385,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.385,32	13.385,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.472,60	10.472,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.472,60	10.472,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.912,72	2.912,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	626,73	626,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.190,60	2.190,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	95,39	95,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.436,87C	92.118,88	77.496,66	65.814,65C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.320,69	47.320,69	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.320,69	47.320,69	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	47.320,69	47.320,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	80.436,87C	44.798,19	30.175,97	65.814,65C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.821,29	3.321,29	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.821,29	3.321,29	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.925,14	5.925,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	726,24	726,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.817,84	2.817,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	577,06	577,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.706,00C	3.634,00	0,00	29.072,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.300,00C	1.700,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.406,00C	1.934,00	0,00	15.472,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.682,16	2.682,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	172,16	172,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.730,87C	19.599,60	8.111,38	36.242,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.164,70C	803,00	0,00	4.361,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.433,15C	1.245,32	0,00	10.187,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.441,53	2.441,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.316,56C	571,75	0,00	5.744,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.133,84C	0,00	0,00	2.133,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.479,85C	1.557,80	0,00	2.922,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.842,81C	6.763,67	0,00	7.079,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.359,96C	546,68	0,00	3.813,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.666,90	4.666,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.136,00	10.136,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	114.397,37C	48.951,78	99.304,20	164.749,79C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	114.397,37C	48.951,78	99.304,20	164.749,79C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.362,29C	12.834,89	13.385,32	2.912,72C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,29C	12.834,89	13.385,32	2.912,72C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.472,60	10.472,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.472,60	10.472,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.362,29C	2.362,29	2.912,72	2.912,72C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	626,73	626,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.254,33C	2.254,33	2.190,60	2.190,60C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	107,96C	107,96	95,39	95,39C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.035,08C	36.116,89	85.918,88	161.837,07C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	108.401,08C	0,00	47.320,69	155.721,77C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.634,00C	36.116,89	38.598,19	6.115,30C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.821,29	2.821,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.821,29	2.821,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.990,52	5.925,14	1.934,62C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	726,24	726,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	883,22	2.817,84	1.934,62C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	577,06	577,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.634,00C	3.634,00	3.634,00	3.634,00C
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.934,00C	1.934,00	1.934,00	1.934,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.682,16	2.682,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	172,16	172,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.852,92	13.399,60	546,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.441,53	2.441,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	571,75	571,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.557,80	1.557,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	563,67	563,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	546,68	546,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.666,90	4.666,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.136,00	10.136,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	170.837,12C	0,00	48.951,78	219.788,90C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	170.837,12C	0,00	48.951,78	219.788,90C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.572,19C	0,00	12.834,89	58.407,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.572,19C	0,00	12.834,89	58.407,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.458,96C	0,00	10.472,60	47.931,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.326,90C	0,00	10.472,60	37.799,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.429,97C	0,00	0,00	1.429,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.702,09C	0,00	0,00	8.702,09C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.113,23C	0,00	2.362,29	10.475,52C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.498,57C	0,00	0,00	2.498,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.348,07C	0,00	2.254,33	7.602,40C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	266,59C	0,00	107,96	374,55C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.264,93C	0,00	36.116,89	161.381,82C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	125.264,93C	0,00	36.116,89	161.381,82C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.922,19C	0,00	2.821,29	12.743,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	9.922,19C	0,00	2.821,29	12.743,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.776,85C	0,00	3.990,52	19.767,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.187,32C	0,00	1.804,00	7.991,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.208,41C	0,00	726,24	3.934,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.995,26C	0,00	883,22	5.878,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	990,86C	0,00	577,06	1.567,92C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.396,70C	0,00	0,00	2.396,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.396,70C	0,00	0,00	2.396,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.368,00C	0,00	3.634,00	16.002,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	1.700,00	10.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.868,00C	0,00	1.934,00	5.802,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.695,44C	0,00	2.682,16	10.377,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.095,44C	0,00	0,00	4.095,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00C	0,00	172,16	3.772,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.725,75C	0,00	12.852,92	68.578,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.835,30C	0,00	803,00	5.638,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.566,85C	0,00	1.245,32	14.812,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.184,95C	0,00	0,00	3.184,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	6.627,01C	0,00	2.441,53	9.068,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.683,44C	0,00	571,75	3.255,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	866,16C	0,00	0,00	866,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.520,15C	0,00	1.557,80	4.077,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.157,19C	0,00	563,67	2.720,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	68,10C	0,00	0,00	68,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.640,04C	0,00	0,00	1.640,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.592,03C	0,00	4.666,90	17.258,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	2.748,45C	0,00	1.002,95	3.751,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.236,08C	0,00	0,00	2.236,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.380,00C	0,00	10.136,00	31.516,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	21.380,00C	0,00	10.080,00	31.460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56,00	56,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	47.827,88C	0,00	0,00	47.827,88C
6.3.2.1.1.01 - INSS a Recolher	30.176,59C	0,00	0,00	30.176,59C
6.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	1.504,75C	0,00	0,00	1.504,75C
6.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	840,54C	0,00	0,00	840,54C
6.3.2.1.1.06 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.213,05C	0,00	0,00	15.213,05C
6.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	2.077,33C	0,00	0,00	2.077,33C
6.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	195,82C	0,00	0,00	195,82C
6.3.2.1.2.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70C	0,00	0,00	9.082,70C
6.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	2.157,20C	0,00	0,00	2.157,20C
6.3.2.1.2.08 - Devides Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
TOTAIS	0,00	783.307,86	783.307,86	0,00

São Luís-MA, 30 de abril de 2017

Wellington Miranda Carvalho
 Presidente
 CRTR/MA nº 00403T
 324.922.513-49

José Messias Brito de Almeida
 Tesoureiro
 CRTR/MA nº 00173T
 225.706.913-72

Liene de Jesus C. Praseres Ferreira
 Contadora
 CRC/MA nº 8880
 959.454.823-15