

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	660.690,13D	122.963,15	178.863,48	604.789,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	435.189,13D	122.963,15	177.124,36	381.027,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.296,38D	120.767,22	60.750,41	151.313,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.296,38D	120.767,22	60.750,41	151.313,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	91.296,38D	120.767,22	60.750,41	151.313,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.296,38D	120.767,22	60.750,41	151.313,19D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	3.827,01D	3.898,49	1.809,50	5.916,00D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	87.469,37D	116.868,73	58.940,91	145.397,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	339.291,91D	0,00	114.209,97	225.081,94D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	339.291,91D	0,00	114.209,97	225.081,94D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	339.291,91D	0,00	114.209,97	225.081,94D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	339.291,91D	0,00	114.209,97	225.081,94D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	335.069,55D	0,00	113.338,07	221.731,48D
1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP	4.222,36D	0,00	871,90	3.350,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.600,84D	2.195,93	2.163,98	4.632,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.010,79D	1.824,43	2.163,98	671,24D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.010,79D	1.824,43	2.163,98	671,24D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.010,79D	1.824,43	2.163,98	671,24D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	211,26D	564,70	674,72	101,24D
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	649,53D	597,73	677,26	570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.07 - Genesis Ribeiro Leite	150,00D	200,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Devides Bernardo Brandão Araújo	0,00	462,00	462,00	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.590,05D</b>	<b>371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,55D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>3.590,05D</b>	<b>371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,55D</b>
1.1.3.3.1.02 - Genesis Ribeiro Leite	0,00	83,41	0,00	83,41D
1.1.3.3.1.03 - Judite Dias dos Santos	1.388,31D	39,28	0,00	1.427,59D
1.1.3.3.1.04 - Ana Karina Louzeiro Costa	49,99D	248,81	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
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>225.501,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,12</b>	<b>223.761,88D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.255,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,42D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>25.255,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,42D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.255,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,42D</b>
<b>1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>25.255,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,42D</b>
<b>1.2.1.1.1.03.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF</b>	<b>25.255,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,42D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>200.245,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,12</b>	<b>198.506,46D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>131.911,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.911,31D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>131.911,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.911,31D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>131.911,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.911,31D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>54.109,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.109,76D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS</b>	<b>34.093,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.093,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	4.047,00D	0,00	0,00	4.047,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.844,31C	0,00	1.739,12	25.583,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	23.844,31C	0,00	1.739,12	25.583,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.977,99C	0,00	1.677,24	24.655,23C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.312,74C	0,00	450,91	6.763,65C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	7.955,08C	0,00	568,22	8.523,30C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	472,22C	0,00	33,73	505,95C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.724,71C	0,00	587,72	8.312,43C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	170,52C	0,00	12,18	182,70C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	342,72C	0,00	24,48	367,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	866,32C	0,00	61,88	928,20C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	866,32C	0,00	61,88	928,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.152,71C	62.924,96	97.807,38	340.035,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	152.725,59C	62.924,96	97.807,38	187.608,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.519,42C	18.690,21	15.796,85	45.626,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.570,65C	15.077,74	12.507,09	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.570,65C	15.077,74	12.507,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.570,65C	15.077,74	12.507,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.321,32C	13.828,41	12.507,09	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	1.249,33C	1.249,33	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.948,77C	3.612,47	3.289,76	45.626,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.948,77C	3.612,47	3.289,76	45.626,06C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	45.948,77C	3.612,47	3.289,76	45.626,06C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	41.980,01C	2.253,79	2.254,33	41.980,55C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	751,19C	1.258,21	624,84	117,82C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.517,68C	100,47	107,96	1.525,17C
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	952,71C	0,00	302,63	1.255,34C
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	22.073,77C	41.800,04	39.309,40	19.583,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.073,77C	41.800,04	39.309,40	19.583,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.073,77C	41.800,04	39.309,40	19.583,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	21.992,14C	41.800,04	39.309,40	19.501,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	25.439,67	25.439,67	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Implanta Informática Ltda.	2.490,64C	2.490,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda.	0,00	1.213,57	1.213,57	0,00
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	80,75	80,75	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - CSEG Alarmes Ltda.	0,00	546,68	546,68	0,00
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	962,05	962,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.24 - I R B Mondego	380,00C	395,00	395,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.32 - Gráfica Coringra	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - J. M. F. Sousa Comercio - ME	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C
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 - Devidé 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	783,63	783,63	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Eletrobras Distribuidora Piauí	0,00	164,97	164,97	0,00
2.1.3.1.1.01.69 - Cabral Gama Imobiliaria Ltda	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA	0,00	433,08	433,08	0,00
2.1.3.1.1.01.86 - Costa Leão Com. e Serviços Ltda. - ME	0,00	2.550,00	2.550,00	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	3.279,97C	1.087,51	319,17	2.511,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.920,92C	942,36	237,36	2.215,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.920,92C	942,36	237,36	2.215,92C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.920,92C	942,36	237,36	2.215,92C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.920,92C	942,36	237,36	2.215,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	359,05C	145,15	81,81	295,71C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	359,05C	145,15	81,81	295,71C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	359,05C	145,15	81,81	295,71C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	359,05C	145,15	81,81	295,71C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.542,97C	340,65	2.397,13	7.599,45C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.542,97C	340,65	2.397,13	7.599,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.542,97C	340,65	2.397,13	7.599,45C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.542,97C	340,65	2.397,13	7.599,45C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	1.982,03C	0,00	796,18	2.778,21C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	389,44C	249,55	371,36	511,25C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	912,75C	78,61	148,93	983,07C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	19,09C	12,49	19,09	25,69C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.481,08C	0,00	796,18	2.277,26C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	758,58C	0,00	265,39	1.023,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.489,03C	1.006,55	39.984,83	109.467,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.006,55C	1.006,55	1.066,23	1.066,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.006,55C	1.006,55	1.066,23	1.066,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.006,55C	1.006,55	1.066,23	1.066,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	942,22C	942,22	1.009,02	1.009,02C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	64,33C	64,33	57,21	57,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
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	186.868,16D	97.227,07	0,00	284.095,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.655,49D	14.593,61	0,00	42.249,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.232,87D	11.407,75	0,00	32.640,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	21.232,87D	11.407,75	0,00	32.640,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	21.232,87D	11.407,75	0,00	32.640,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.232,87D	11.407,75	0,00	32.640,62D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.776,90D	9.550,00	0,00	27.326,90D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.481,08D	796,18	0,00	2.277,26D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	493,81D	265,39	0,00	759,20D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.481,08D	796,18	0,00	2.277,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.422,62D	3.185,86	0,00	9.608,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.718,07D	2.490,70	0,00	7.208,77D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.718,07D	2.490,70	0,00	7.208,77D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.500,88D	2.376,14	0,00	6.877,02D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	217,19D	114,56	0,00	331,75D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.704,55D	695,16	0,00	2.399,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.704,55D	695,16	0,00	2.399,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.704,55D	695,16	0,00	2.399,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.870,19D	32.194,86	0,00	112.065,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.515,41D	4.590,20	0,00	15.105,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.515,41D	4.590,20	0,00	15.105,61D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.515,41D	4.590,20	0,00	15.105,61D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.708,47D	1.908,85	0,00	5.617,32D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.728,83D	479,58	0,00	3.208,41D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.344,35D	1.650,91	0,00	4.995,26D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	733,76D	155,86	0,00	889,62D
3.3.2 - SERVIÇOS	65.876,54D	25.865,54	0,00	91.742,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	9.563,19D	3.959,00	0,00	13.522,19D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.563,19D	3.959,00	0,00	13.522,19D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.963,19D	3.959,00	0,00	9.922,19D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.963,19D	3.959,00	0,00	9.922,19D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.770,00D	4.525,44	0,00	14.295,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.770,00D	4.525,44	0,00	14.295,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,00D	2.825,44	0,00	4.095,44D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.543,35D	17.381,10	0,00	63.924,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.543,35D	17.381,10	0,00	63.924,45D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.868,00D	1.934,00	0,00	5.802,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.868,00D	1.934,00	0,00	5.802,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.812,96D	864,38	0,00	4.677,34D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.373,56D	783,63	0,00	2.157,19D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.439,40D	80,75	0,00	2.520,15D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	1.835,95D	1.349,00	0,00	3.184,95D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.835,95D	1.349,00	0,00	3.184,95D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	1.093,36D	546,68	0,00	1.640,04D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.093,36D	546,68	0,00	1.640,04D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.366,50D	1.183,10	0,00	3.549,60D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	433,08D	433,08	0,00	866,16D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,42D	750,02	0,00	2.683,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	4.534,27D	2.092,74	0,00	6.627,01D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	4.534,27D	2.092,74	0,00	6.627,01D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	16.196,15D	2.206,00	0,00	18.402,15D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.629,30D	2.206,00	0,00	4.835,30D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.566,85D	0,00	0,00	13.566,85D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.884,10D	864,35	0,00	2.748,45D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	1.884,10D	864,35	0,00	2.748,45D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.219,28D	5.372,75	0,00	12.592,03D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.336,08D	900,00	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	3.478,24D	1.739,12	0,00	5.217,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.478,24D	1.739,12	0,00	5.217,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	3.478,24D	1.739,12	0,00	5.217,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.478,24D	1.739,12	0,00	5.217,36D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	3.354,48D	1.677,24	0,00	5.031,72D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	901,82D	450,91	0,00	1.352,73D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	1.136,44D	568,22	0,00	1.704,66D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	67,46D	33,73	0,00	101,19D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	1.175,44D	587,72	0,00	1.763,16D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	24,36D	12,18	0,00	36,54D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	48,96D	24,48	0,00	73,44D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	123,76D	61,88	0,00	185,64D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	123,76D	61,88	0,00	185,64D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	69.482,48D	38.918,60	0,00	108.401,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.482,48D	38.918,60	0,00	108.401,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.482,48D	38.918,60	0,00	108.401,08D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.482,48D	38.918,60	0,00	108.401,08D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	69.482,48D	38.918,60	0,00	108.401,08D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.860,00D	11.520,00	0,00	21.380,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.860,00D	11.520,00	0,00	21.380,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.860,00D	11.520,00	0,00	21.380,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.860,00D	11.520,00	0,00	21.380,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	9.860,00D	11.520,00	0,00	21.380,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	542.405,58C	0,00	6.444,32	548.849,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	528.354,32C	0,00	0,00	528.354,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	528.354,32C	0,00	0,00	528.354,32C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.354,32C	0,00	0,00	528.354,32C
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	0,00	9.011,83C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.097,70C	0,00	0,00	7.097,70C
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	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.806,36C	0,00	3.898,49	11.704,85C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.965,49C	0,00	2.104,27	4.069,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	331,17C	0,00	441,56	772,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	5.500,00	5.500,00	1.363.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.300.590,62D	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	650.295,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	5.500,00	5.500,00	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	646.295,31D	5.500,00	5.500,00	646.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
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	5.500,00	5.500,00	455.295,31D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.284,74D	0,00	0,00	199.284,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	199.284,74D	0,00	0,00	199.284,74D

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	0,00	199.284,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.010,57D	5.500,00	5.500,00	256.010,57D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00D	0,00	0,00	25.300,00D
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	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
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	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.500,00D	0,00	4.000,00	25.500,00D
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	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.210,57D	4.000,00	1.500,00	116.710,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.621,44D	0,00	0,00	7.621,44D
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	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	9.000,00D	4.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00	4.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	1.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	20.000,00D	1.500,00	0,00	21.500,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	364.692,77	364.692,77	1.363.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.590,62C	364.692,77	364.692,77	1.300.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	650.295,31C	120.654,29	120.654,29	650.295,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	430.093,26C	120.654,29	0,00	309.438,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	430.093,26C	120.654,29	0,00	309.438,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.203,53C	114.209,97	0,00	207.993,56C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	322.203,53C	114.209,97	0,00	207.993,56C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	317.981,17C	113.338,07	0,00	204.643,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	225.986,17C	102.333,73	0,00	123.652,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	91.995,00C	11.004,34	0,00	80.990,66C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.222,36C	871,90	0,00	3.350,46C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.835,23C	655,72	0,00	2.179,51C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.387,13C	216,18	0,00	1.170,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.109,45C	6.444,32	0,00	31.665,13C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.109,45C	6.444,32	0,00	31.665,13C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.668,19C	3.898,49	0,00	22.769,70C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.336,51C	2.104,27	0,00	8.232,24C
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	1.010,53C	441,56	0,00	568,97C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	220.202,05C	0,00	120.654,29	340.856,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	220.202,05C	0,00	120.654,29	340.856,34C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.150,79C	0,00	114.209,97	320.360,76C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	206.150,79C	0,00	114.209,97	320.360,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	201.361,32C	0,00	113.338,07	314.699,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	180.508,40C	0,00	102.333,73	282.842,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	20.852,92C	0,00	11.004,34	31.857,26C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.789,47C	0,00	871,90	5.661,37C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.262,47C	0,00	655,72	4.918,19C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	527,00C	0,00	216,18	743,18C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.103,02C	0,00	6.444,32	16.547,34C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.806,36C	0,00	3.898,49	11.704,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.965,49C	0,00	2.104,27	4.069,76C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	331,17C	0,00	441,56	772,73C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	244.038,48	244.038,48	650.295,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	368.319,66C	89.510,86	5.815,15	284.623,95C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	364.319,66C	89.510,86	5.815,15	280.623,95C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.602,65C	12.537,13	0,00	143.065,52C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	155.602,65C	12.537,13	0,00	143.065,52C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.591,04C	9.550,00	0,00	112.041,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.223,10C	9.550,00	0,00	97.673,10C
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	34.011,61C	2.987,13	0,00	31.024,48C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.126,27C	624,84	0,00	7.501,43C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.651,93C	2.254,33	0,00	22.397,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.233,41C	107,96	0,00	1.125,45C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.717,01C	76.973,73	5.815,15	137.558,43C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.802,26C	38.918,60	0,00	90.883,66C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	129.802,26C	38.918,60	0,00	90.883,66C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	129.802,26C	38.918,60	0,00	90.883,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	78.914,75C	38.055,13	5.815,15	46.674,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.036,81C	3.959,00	0,00	77,81C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.036,81C	3.959,00	0,00	77,81C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.811,75C	3.603,75	315,15	9.523,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.679,95C	1.059,73	192,46	4.812,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.417,01C	364,70	39,28	1.091,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.505,65C	1.584,32	83,41	3.004,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00C	395,00	0,00	605,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	209,14C	200,00	0,00	9,14C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.103,30C	0,00	0,00	4.103,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.103,30C	0,00	0,00	4.103,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.630,00C	6.825,44	0,00	17.804,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.230,00C	2.825,44	0,00	404,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,89C	12.146,94	4.000,00	13.253,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.884,05C	1.349,00	0,00	535,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.087,17C	2.092,74	0,00	994,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00C	68,10	0,00	2.431,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.780,72C	5.372,75	4.000,00	407,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	4.705,03C	864,35	0,00	3.840,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.943,92C	900,00	0,00	2.043,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.140,00C	11.520,00	1.500,00	120,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	10.140,00C	11.520,00	1.500,00	120,00C
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	89.833,08C	93.722,22	84.326,01	80.436,87C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	89.833,08C	93.722,22	84.326,01	80.436,87C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.537,13	12.537,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.537,13	12.537,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.987,13	2.987,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	624,84	624,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.254,33	2.254,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	107,96	107,96	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.833,08C	81.185,09	71.788,88	80.436,87C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.918,60	38.918,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.918,60	38.918,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	38.918,60	38.918,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.833,08C	42.266,49	32.870,28	80.436,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	962,05C	4.880,95	3.918,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	962,05C	2.214,24	1.252,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	403,98	403,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.667,73	1.667,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.340,00C	3.634,00	0,00	32.706,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	17.000,00C	1.700,00	0,00	15.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	19.340,00C	1.934,00	0,00	17.406,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.531,03C	15.447,10	10.646,94	47.730,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.370,70C	2.206,00	0,00	5.164,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.433,15C	0,00	0,00	11.433,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.092,74	2.092,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.066,58C	750,02	0,00	6.316,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.566,92C	433,08	0,00	2.133,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.560,60C	80,75	0,00	4.479,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.626,44C	783,63	0,00	13.842,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	68,10	68,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.906,64C	546,68	0,00	4.359,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.372,75	5.372,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	864,35	864,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	81.165,40C	60.490,25	93.722,22	114.397,37C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	81.165,40C	60.490,25	93.722,22	114.397,37C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.558,28C	15.733,12	12.537,13	2.362,29C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.558,28C	15.733,12	12.537,13	2.362,29C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570,65C	12.120,65	9.550,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.321,32C	10.871,32	9.550,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	312,33C	312,33	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	937,00C	937,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.987,63C	3.612,47	2.987,13	2.362,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	633,37C	1.258,21	624,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.253,79C	2.253,79	2.254,33	2.254,33C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	100,47C	100,47	107,96	107,96C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.607,12C	44.757,13	81.185,09	112.035,08C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	69.482,48C	0,00	38.918,60	108.401,08C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.124,64C	44.757,13	42.266,49	3.634,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.880,95	4.880,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.214,24	2.214,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	403,98	403,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.667,73	1.667,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	200,00	200,00	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	2.825,44	2.825,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490,64C	17.937,74	15.447,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.490,64C	2.490,64	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.092,74	2.092,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	750,02	750,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	433,08	433,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	80,75	80,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	783,63	783,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	68,10	68,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	546,68	546,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.372,75	5.372,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	864,35	864,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	110.977,17C	315,15	60.175,10	170.837,12C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	110.977,17C	315,15	60.175,10	170.837,12C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.839,07C	0,00	15.733,12	45.572,19C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.839,07C	0,00	15.733,12	45.572,19C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.338,31C	0,00	12.120,65	37.458,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.455,58C	0,00	10.871,32	27.326,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.117,64C	0,00	312,33	1.429,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.765,09C	0,00	937,00	8.702,09C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,76C	0,00	3.612,47	8.113,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.240,36C	0,00	1.258,21	2.498,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.094,28C	0,00	2.253,79	5.348,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	166,12C	0,00	100,47	266,59C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.138,10C	315,15	44.441,98	125.264,93C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.138,10C	315,15	44.441,98	125.264,93C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.963,19C	0,00	3.959,00	9.922,19C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.963,19C	0,00	3.959,00	9.922,19C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.526,20C	315,15	4.565,80	15.776,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.358,00C	192,46	2.021,78	6.187,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.882,99C	39,28	364,70	3.208,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.494,35C	83,41	1.584,32	4.995,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	395,00	395,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	790,86C	0,00	200,00	990,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.396,70C	0,00	0,00	2.396,70C
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	8.734,00C	0,00	3.634,00	12.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.800,00C	0,00	1.700,00	8.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.934,00C	0,00	1.934,00	3.868,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.870,00C	0,00	2.825,44	7.695,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,00C	0,00	2.825,44	4.095,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.788,01C	0,00	17.937,74	55.725,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.629,30C	0,00	2.206,00	4.835,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.076,21C	0,00	2.490,64	13.566,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.835,95C	0,00	1.349,00	3.184,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	4.534,27C	0,00	2.092,74	6.627,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,42C	0,00	750,02	2.683,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	433,08C	0,00	433,08	866,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.439,40C	0,00	80,75	2.520,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.373,56C	0,00	783,63	2.157,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	68,10	68,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.093,36C	0,00	546,68	1.640,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.219,28C	0,00	5.372,75	12.592,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	1.884,10C	0,00	864,35	2.748,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.336,08C	0,00	900,00	2.236,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.860,00C	0,00	11.520,00	21.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	9.860,00C	0,00	11.520,00	21.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.307,95</b>	<b>653.307,95</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de março 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