

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	570.444,68D	54.660,92	99.660,83	525.444,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	348.421,92D	54.660,92	97.921,71	305.161,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.336,15D	51.387,80	53.640,10	254.083,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.336,15D	51.387,80	53.640,10	254.083,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	256.336,15D	51.387,80	53.640,10	254.083,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.336,15D	51.387,80	53.640,10	254.083,85D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	7.645,04D	5.232,55	2.329,32	10.548,27D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	248.691,11D	46.155,25	51.310,78	243.535,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.277,14D	1.473,12	42.261,63	46.488,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	87.277,14D	1.473,12	42.261,63	46.488,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	87.277,14D	1.473,12	42.261,63	46.488,63D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	87.277,14D	1.473,12	42.261,63	46.488,63D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	87.277,14D	0,00	40.788,51	46.488,63D
1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP	0,00	1.473,12	1.473,12	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.808,63D	1.800,00	2.019,98	4.588,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	847,08D	1.800,00	2.019,98	627,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	847,08D	1.800,00	2.019,98	627,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	847,08D	1.800,00	2.019,98	627,10D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	213,08D	1.030,00	1.185,98	57,10D
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	570,00D	0,00	0,00	570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.07 - Genesis Ribeiro Leite	64,00D	200,00	264,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - José Messias Brito de Almeida	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.961,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,55D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>3.961,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,55D</b>
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
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>222.022,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,12</b>	<b>220.283,64D</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>196.767,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,12</b>	<b>195.028,22D</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	27.322,55C	0,00	1.739,12	29.061,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	27.322,55C	0,00	1.739,12	29.061,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.332,47C	0,00	1.677,24	28.009,71C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.214,56C	0,00	450,91	7.665,47C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	9.091,52C	0,00	568,22	9.659,74C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	539,68C	0,00	33,73	573,41C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.900,15C	0,00	587,72	9.487,87C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	194,88C	0,00	12,18	207,06C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	391,68C	0,00	24,48	416,16C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	990,08C	0,00	61,88	1.051,96C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	990,08C	0,00	61,88	1.051,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.899,24C	67.845,07	92.967,91	421.022,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	243.472,12C	67.845,07	92.967,91	268.594,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.213,73C	6.252,59	15.843,21	58.804,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.339,87C	3.339,87	12.912,25	12.912,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.339,87C	3.339,87	12.912,25	12.912,25C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.339,87C	3.339,87	12.912,25	12.912,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	3.339,87C	3.339,87	12.912,25	12.912,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.873,86C	2.912,72	2.930,96	45.892,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.873,86C	2.912,72	2.930,96	45.892,10C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	45.873,86C	2.912,72	2.930,96	45.892,10C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	41.916,82C	2.190,60	2.196,81	41.923,03C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	744,55C	626,73	629,10	746,92C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.512,60C	95,39	105,05	1.522,26C
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	0,00	952,71C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.820,43C	3.563,70	743,27	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.820,43C	3.563,70	743,27	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - CONTER	2.820,43C	3.563,70	743,27	0,00
2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMO CONTER	2.820,43C	3.563,70	743,27	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.064,43C	56.737,77	57.248,47	22.575,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.064,43C	56.737,77	57.248,47	22.575,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.064,43C	56.737,77	57.248,47	22.575,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	21.982,80C	56.737,77	57.248,47	22.493,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	42.166,45	42.166,45	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Implanta Informática Ltda.	0,00	0,00	1.245,32	1.245,32C
2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda.	728,82C	728,82	0,00	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	527,75	527,75	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - CSEG Alarmes Ltda.	546,68C	0,00	0,00	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	816,50	816,50	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - I R B Mondego	380,00C	0,00	0,00	380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.33 - J. M. F. Sousa Comercio - ME	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C
2.1.3.1.1.01.45 - Distribuidora de Bebidas Barroso	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Jackson G. dos Santos	0,00	700,00	700,00	0,00
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	1.072,80	1.072,80	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Eletrobras Distribuidora Piauí	0,00	243,19	243,19	0,00
2.1.3.1.1.01.69 - Cabral Gama Imobiliaria Ltda	0,00	803,00	803,00	0,00
2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.75 - CEMAR	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00
2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA	0,00	444,94	444,94	0,00
2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME	1.205,80C	2.748,60	1.542,80	0,00
2.1.3.1.1.01.88 - Gráfica Dois Irmãos	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.89 - Fernangraf Conviteria	0,00	350,00	1.050,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.90 - Roda Certa - Alinhamento Técnico Ltda.	0,00	554,00	554,00	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	2.391,95C	317,17	74,85	2.149,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.096,24C	235,36	0,00	1.860,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.096,24C	235,36	0,00	1.860,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.096,24C	235,36	0,00	1.860,88C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.096,24C	235,36	0,00	1.860,88C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	295,71C	81,81	74,85	288,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	295,71C	81,81	74,85	288,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	295,71C	81,81	74,85	288,75C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	295,71C	81,81	74,85	288,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.227,18C	0,00	2.635,16	12.862,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.227,18C	0,00	2.635,16	12.862,34C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.227,18C	0,00	2.635,16	12.862,34C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	10.227,18C	0,00	2.635,16	12.862,34C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	3.651,21C	0,00	875,47	4.526,68C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	918,65C	0,00	408,55	1.327,20C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.146,03C	0,00	163,42	1.309,45C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	46,06C	0,00	20,43	66,49C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.150,26C	0,00	875,47	4.025,73C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.314,97C	0,00	291,82	1.606,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.754,40C	973,84	16.422,95	172.203,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.032,63C	973,84	1.037,87	1.096,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.032,63C	973,84	1.037,87	1.096,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.032,63C	973,84	1.037,87	1.096,66C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	973,84C	973,84	977,10	977,10C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	58,79C	0,00	60,77	119,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	387.590,44D	80.542,04	0,00	468.132,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	58.262,15D	16.071,76	0,00	74.333,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.150,22D	12.548,40	0,00	57.698,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	45.150,22D	12.548,40	0,00	57.698,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	45.150,22D	12.548,40	0,00	57.698,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.150,22D	12.548,40	0,00	57.698,62D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.799,50D	10.505,64	0,00	48.305,14D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	3.150,26D	875,47	0,00	4.025,73D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.050,20D	291,82	0,00	1.342,02D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.150,26D	875,47	0,00	4.025,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.111,93D	3.523,36	0,00	16.635,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.922,53D	2.730,84	0,00	12.653,37D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.922,53D	2.730,84	0,00	12.653,37D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.475,02D	2.605,36	0,00	12.080,38D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	447,51D	125,48	0,00	572,99D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.189,40D	792,52	0,00	3.981,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.189,40D	792,52	0,00	3.981,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.189,40D	792,52	0,00	3.981,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.090,52D	35.527,30	0,00	177.617,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.854,91D	4.279,28	0,00	25.134,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.854,91D	4.279,28	0,00	25.134,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.854,91D	4.279,28	0,00	25.134,19D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.421,32D	1.776,50	0,00	9.197,82D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.934,65D	280,00	0,00	4.214,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.749,10D	1.606,80	0,00	9.355,90D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	395,00D	200,00	0,00	595,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.354,84D	415,98	0,00	1.770,82D
3.3.2 - SERVICOS	114.279,13D	29.508,90	0,00	143.788,03D
3.3.2.1 - DIARIAS	16.515,64D	11.500,00	0,00	28.015,64D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.515,64D	11.500,00	0,00	28.015,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.743,48D	2.500,00	0,00	15.243,48D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.743,48D	2.500,00	0,00	15.243,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.772,16D	9.000,00	0,00	12.772,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.772,16D	9.000,00	0,00	12.772,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.505,44D	2.400,00	0,00	20.905,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.505,44D	2.400,00	0,00	20.905,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.510,00D	700,00	0,00	3.210,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.510,00D	700,00	0,00	3.210,00D
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	79.258,05D	15.608,90	0,00	94.866,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	79.258,05D	15.608,90	0,00	94.866,95D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.736,00D	1.934,00	0,00	9.670,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.736,00D	1.934,00	0,00	9.670,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.798,81D	1.600,55	0,00	8.399,36D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.720,86D	1.072,80	0,00	3.793,66D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.077,95D	527,75	0,00	4.605,70D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	3.184,95D	554,00	0,00	3.738,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.184,95D	554,00	0,00	3.738,95D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	2.186,72D	0,00	0,00	2.186,72D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.186,72D	0,00	0,00	2.186,72D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.121,35D	2.055,85	0,00	6.177,20D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	866,16D	444,94	0,00	1.311,10D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.255,19D	1.610,91	0,00	4.866,10D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	9.068,54D	2.441,53	0,00	11.510,07D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.068,54D	2.441,53	0,00	11.510,07D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	20.450,47D	2.048,32	0,00	22.498,79D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.638,30D	803,00	0,00	6.441,30D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	14.812,17D	1.245,32	0,00	16.057,49D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	3.751,40D	1.002,95	0,00	4.754,35D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	3.751,40D	1.002,95	0,00	4.754,35D
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	17.258,93D	1.921,70	0,00	19.180,63D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.236,08D	2.050,00	0,00	4.286,08D
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	6.956,48D	1.739,12	0,00	8.695,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.956,48D	1.739,12	0,00	8.695,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	6.956,48D	1.739,12	0,00	8.695,60D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.956,48D	1.739,12	0,00	8.695,60D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	6.708,96D	1.677,24	0,00	8.386,20D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	1.803,64D	450,91	0,00	2.254,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	2.272,88D	568,22	0,00	2.841,10D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	134,92D	33,73	0,00	168,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	2.350,88D	587,72	0,00	2.938,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	48,72D	12,18	0,00	60,90D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	97,92D	24,48	0,00	122,40D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	247,52D	61,88	0,00	309,40D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	247,52D	61,88	0,00	309,40D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	743,27	0,00	743,27D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	743,27	0,00	743,27D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	743,27	0,00	743,27D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743,27	0,00	743,27D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	743,27	0,00	743,27D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	155.721,77D	15.385,08	0,00	171.106,85D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.721,77D	15.385,08	0,00	171.106,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.721,77D	15.385,08	0,00	171.106,85D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.721,77D	15.385,08	0,00	171.106,85D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	155.721,77D	15.385,08	0,00	171.106,85D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	574,63	0,00	574,63D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	574,63	0,00	574,63D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	574,63	0,00	574,63D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	574,63	0,00	574,63D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	574,63	0,00	574,63D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.516,00D	12.240,00	0,00	43.756,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.516,00D	12.240,00	0,00	43.756,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.516,00D	12.240,00	0,00	43.756,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	31.516,00D	12.240,00	0,00	43.756,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	31.460,00D	12.240,00	0,00	43.700,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00D	0,00	0,00	56,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	562.135,88C	0,00	10.419,29	572.555,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	531.199,76C	0,00	1.473,12	532.672,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	531.199,76C	0,00	1.473,12	532.672,88C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	531.199,76C	0,00	1.473,12	532.672,88C
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	11.857,27C	0,00	1.473,12	13.330,39C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.943,14C	0,00	1.473,12	11.416,26C
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	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	14.998,56C	0,00	5.052,55	20.051,11C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.769,25C	0,00	1.778,29	6.547,54C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.385,07C	0,00	110,39	1.495,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.004,94	2.004,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.004,94	2.004,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.004,94	2.004,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.004,94	2.004,94C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	595,83	595,83C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.360,38	1.360,38C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26,10	26,10C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22,63	22,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES 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	38.793,94	38.793,94	1.363.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.300.590,62D	38.793,94	38.793,94	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
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31D	0,00	0,00	579,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.793,94	38.793,94	650.295,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	38.793,94	38.793,94	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	646.295,31D	38.793,94	38.793,94	646.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.000,00D	0,00	26.993,94	163.006,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00D	0,00	26.993,94	163.006,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.500,00D	0,00	26.993,94	121.506,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.000,00D	0,00	26.993,94	97.006,06D
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	456.295,31D	38.793,94	11.800,00	483.289,25D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.284,74D	0,00	500,00	185.784,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	186.284,74D	0,00	500,00	185.784,74D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	186.284,74D	0,00	500,00	185.784,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	270.010,57D	38.793,94	11.300,00	297.504,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00D	2.853,94	0,00	29.153,94D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00D	1.353,94	0,00	12.353,94D
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	1.500,00	0,00	9.500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00D	0,00	2.300,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.500,00D	0,00	1.300,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00D	0,00	0,00	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	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00D	7.200,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	800,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00D	400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	6.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.210,57D	3.740,00	9.000,00	119.950,57D
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	500,00	0,00	4.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	12.621,44D	0,00	1.000,00	11.621,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00D	0,00	5.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
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	19.500,00D	0,00	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	1.000,00	5.589,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.280,00D	2.000,00	0,00	5.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.500,00D	19.400,00	0,00	52.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	33.000,00D	19.400,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	293.172,34	293.172,34	1.363.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.590,62C	293.172,34	293.172,34	1.300.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	650.295,31C	51.207,80	51.207,80	650.295,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	158.348,19C	51.207,80	0,00	107.140,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	158.348,19C	51.207,80	0,00	107.140,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.343,32C	42.261,63	0,00	25.081,69C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	67.343,32C	42.261,63	0,00	25.081,69C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	70.188,76C	40.788,51	0,00	29.400,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.782,18D	31.392,04	0,00	36.174,22D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	74.970,94C	9.396,47	0,00	65.574,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.845,44D	1.473,12	0,00	4.318,56D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.786,35D	1.263,24	0,00	4.049,59D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	59,09D	209,88	0,00	268,97D
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	27.059,59C	6.941,23	0,00	20.118,36C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.059,59C	6.941,23	0,00	20.118,36C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.475,99C	5.052,55	0,00	14.423,44C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.532,75C	1.778,29	0,00	5.754,46C
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	43,37D	110,39	0,00	153,76D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.200,97C	2.004,94	0,00	55.196,03C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.309,44C	2.004,94	0,00	34.304,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.257,68C	2.004,94	0,00	25.252,74C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88C	595,83	0,00	10.541,05C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88C	1.360,38	0,00	9.776,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96C	26,10	0,00	2.465,86C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96C	22,63	0,00	2.469,33C
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	491.947,12C	0,00	51.207,80	543.154,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	491.947,12C	0,00	51.207,80	543.154,92C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.011,00C	0,00	42.261,63	503.272,63C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	461.011,00C	0,00	42.261,63	503.272,63C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	449.153,73C	0,00	40.788,51	489.942,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	411.276,75C	0,00	31.392,04	442.668,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.876,98C	0,00	9.396,47	47.273,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.857,27C	0,00	1.473,12	13.330,39C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.884,05C	0,00	1.263,24	11.147,29C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.973,22C	0,00	209,88	2.183,10C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.152,88C	0,00	6.941,23	28.094,11C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	14.998,56C	0,00	5.052,55	20.051,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.769,25C	0,00	1.778,29	6.547,54C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.385,07C	0,00	110,39	1.495,46C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	948,24C	0,00	2.004,94	2.953,18C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	948,24C	0,00	2.004,94	2.953,18C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.004,94	2.004,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	595,83	595,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.360,38	1.360,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26,10	26,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22,63	22,63C
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	241.964,54	241.964,54	650.295,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	199.941,97C	105.083,00	38.973,94	133.832,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	195.941,97C	105.083,00	38.973,94	129.832,91C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.680,20C	40.430,54	0,00	88.249,66C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.680,20C	40.430,54	0,00	88.249,66C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.568,44C	37.499,58	0,00	63.068,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.200,50C	37.499,58	0,00	48.700,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.111,76C	2.930,96	0,00	25.180,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.874,70C	629,10	0,00	6.245,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.207,00C	2.196,81	0,00	18.010,19C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.030,06C	105,05	0,00	925,01C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.261,77C	64.652,46	38.973,94	41.583,25C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.562,97C	15.885,08	0,00	14.677,89C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.562,97C	15.885,08	0,00	14.677,89C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	30.562,97C	15.885,08	0,00	14.677,89C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.698,80C	48.767,38	38.973,94	26.905,36C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.756,52C	2.000,00	5.000,00	4.756,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.756,52C	2.000,00	5.000,00	4.756,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.598,01C	4.239,30	3.033,94	3.392,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.008,68C	1.956,50	1.533,94	2.586,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	365,35C	280,00	0,00	85,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,90C	1.542,80	1.500,00	144,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	605,00C	200,00	0,00	405,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	432,08C	260,00	0,00	172,08C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.103,30C	2.300,00	0,00	803,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.103,30C	1.300,00	0,00	803,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292,00C	0,00	0,00	292,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	292,00C	0,00	0,00	292,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.122,40C	9.700,00	7.200,00	2.622,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,56C	0,00	800,00	1.204,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	490,00C	700,00	400,00	190,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.227,84C	9.000,00	6.000,00	1.227,84C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.842,57C	17.713,45	3.740,00	5.869,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,05C	554,00	500,00	481,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.552,90C	3.441,53	0,00	111,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.200,00C	5.000,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.431,90C	500,00	0,00	931,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.241,07C	1.921,70	0,00	319,37C
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	2.837,73C	2.002,95	0,00	834,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.043,92C	2.050,00	2.000,00	993,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	743,27	1.000,00	256,73C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	574,63	600,00	25,37C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	574,63	600,00	25,37C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.984,00C	12.240,00	19.400,00	9.144,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	1.540,00C	12.240,00	19.400,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.814,65C	76.307,78	66.469,06	55.975,93C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	65.814,65C	76.307,78	66.469,06	55.975,93C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.436,60	13.436,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.436,60	13.436,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.505,64	10.505,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.505,64	10.505,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.930,96	2.930,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	629,10	629,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.196,81	2.196,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,05	105,05	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.814,65C	62.871,18	53.032,46	55.975,93C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.385,08	15.385,08	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.385,08	15.385,08	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	15.385,08	15.385,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.814,65C	47.486,10	37.647,38	55.975,93C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00C	2.500,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	500,00C	2.500,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.419,30	4.419,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.542,80	1.542,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.072,00C	3.634,00	0,00	25.438,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	13.600,00C	1.700,00	0,00	11.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.472,00C	1.934,00	0,00	13.538,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.242,65C	14.418,17	8.713,45	30.537,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.361,70C	803,00	0,00	3.558,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.187,83C	1.245,32	0,00	8.942,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	554,00	554,00	0,00
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	5.744,81C	1.610,91	0,00	4.133,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.133,84C	444,94	0,00	1.688,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.922,05C	527,75	0,00	2.394,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.079,14C	1.072,80	0,00	6.006,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.813,28C	0,00	0,00	3.813,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.921,70	1.921,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	743,27	743,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	574,63	574,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	574,63	574,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	164.749,79C	60.393,76	76.307,78	180.663,81C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	164.749,79C	60.393,76	76.307,78	180.663,81C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.912,72C	13.418,36	13.436,60	2.930,96C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.912,72C	13.418,36	13.436,60	2.930,96C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.505,64	10.505,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.505,64	10.505,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.912,72C	2.912,72	2.930,96	2.930,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	626,73C	626,73	629,10	629,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.190,60C	2.190,60	2.196,81	2.196,81C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	95,39C	95,39	105,05	105,05C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.837,07C	46.975,40	62.871,18	177.732,85C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	155.721,77C	0,00	15.385,08	171.106,85C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.115,30C	46.975,40	47.486,10	6.626,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.934,62C	6.353,92	4.419,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934,62C	3.477,42	1.542,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	260,00	260,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.700,00	9.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546,68C	11.972,85	14.418,17	2.992,00C
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	0,00	1.245,32	1.245,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	554,00	554,00	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	1.610,91	1.610,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	444,94	444,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	527,75	527,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.072,80	1.072,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	546,68C	0,00	0,00	546,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.921,70	1.921,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	850,00	2.050,00	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	743,27	743,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	574,63	574,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	574,63	574,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	219.788,90C	180,00	60.213,76	279.822,66C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	219.788,90C	180,00	60.213,76	279.822,66C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.407,08C	0,00	13.418,36	71.825,44C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.407,08C	0,00	13.418,36	71.825,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.931,56C	0,00	10.505,64	58.437,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.799,50C	0,00	10.505,64	48.305,14C
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	10.475,52C	0,00	2.912,72	13.388,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.498,57C	0,00	626,73	3.125,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.602,40C	0,00	2.190,60	9.793,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	374,55C	0,00	95,39	469,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.381,82C	180,00	46.795,40	207.997,22C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	161.381,82C	180,00	46.795,40	207.997,22C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.743,48C	0,00	2.500,00	15.243,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.743,48C	0,00	2.500,00	15.243,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.767,37C	180,00	6.173,92	25.761,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.991,32C	180,00	1.956,50	9.767,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.934,65C	0,00	280,00	4.214,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.878,48C	0,00	3.477,42	9.355,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	395,00C	0,00	200,00	595,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.567,92C	0,00	260,00	1.827,92C
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	16.002,00C	0,00	3.634,00	19.636,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.200,00C	0,00	1.700,00	11.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.802,00C	0,00	1.934,00	7.736,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.377,60C	0,00	9.700,00	20.077,60C
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	2.510,00C	0,00	700,00	3.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.772,16C	0,00	9.000,00	12.772,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.578,67C	0,00	11.972,85	80.551,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.638,30C	0,00	803,00	6.441,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	14.812,17C	0,00	0,00	14.812,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.184,95C	0,00	554,00	3.738,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	9.068,54C	0,00	2.441,53	11.510,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.255,19C	0,00	1.610,91	4.866,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	866,16C	0,00	444,94	1.311,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.077,95C	0,00	527,75	4.605,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.720,86C	0,00	1.072,80	3.793,66C
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	17.258,93C	0,00	1.921,70	19.180,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	3.751,40C	0,00	1.002,95	4.754,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.236,08C	0,00	850,00	3.086,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	743,27	743,27C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	574,63	574,63C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	574,63	574,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.516,00C	0,00	12.240,00	43.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	31.460,00C	0,00	12.240,00	43.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,00C	0,00	0,00	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 - Devide Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>535.014,31</b>	<b>535.014,31</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de maio 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