

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 737.929,27D | 163.505,37 | 240.744,51 | 660.690,13D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 510.689,15D | 163.505,37 | 239.005,39 | 435.189,13D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.755,47D | 158.152,72 | 83.611,81 | 91.296,38D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.755,47D | 158.152,72 | 83.611,81 | 91.296,38D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 16.755,47D | 158.152,72 | 83.611,81 | 91.296,38D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.755,47D | 158.152,72 | 83.611,81 | 91.296,38D |
| 1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8 | 2.424,23D | 3.478,77 | 2.075,99 | 3.827,01D |
| 1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1 | 14.331,24D | 154.673,95 | 81.535,82 | 87.469,37D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 491.684,83D | 0,00 | 152.392,92 | 339.291,91D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 491.684,83D | 0,00 | 152.392,92 | 339.291,91D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 491.684,83D | 0,00 | 152.392,92 | 339.291,91D |
| 1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP | 491.684,83D | 0,00 | 152.392,92 | 339.291,91D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP | 485.155,29D | 0,00 | 150.085,74 | 335.069,55D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP | 6.529,54D | 0,00 | 2.307,18 | 4.222,36D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.248,85D | 5.352,65 | 3.000,66 | 4.600,84D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 853,34D | 3.158,11 | 3.000,66 | 1.010,79D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 853,34D | 3.158,11 | 3.000,66 | 1.010,79D |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 853,34D | 3.158,11 | 3.000,66 | 1.010,79D |
| 1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos | 50,00D | 2.388,11 | 2.226,85 | 211,26D |
| 1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa | 803,34D | 570,00 | 723,81 | 649,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.3.1.1.03.07 - Genesis Ribeiro Leite | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 150,00D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.395,51D | 2.194,54 | 0,00 | 3.590,05D |
| 1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.395,51D | 2.194,54 | 0,00 | 3.590,05D |
| 1.1.3.3.1.03 - Judite Dias dos Santos | 1.171,77D | 216,54 | 0,00 | 1.388,31D |
| 1.1.3.3.1.04 - Ana Karina Louzeiro Costa | 49,99D | 0,00 | 0,00 | 49,99D |
| 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. | 0,00 | 1.978,00 | 0,00 | 1.978,00D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 227.240,12D | 0,00 | 1.739,12 | 225.501,00D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 25.255,42D | 0,00 | 0,00 | 25.255,42D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 25.255,42D | 0,00 | 0,00 | 25.255,42D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 25.255,42D | 0,00 | 0,00 | 25.255,42D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 25.255,42D | 0,00 | 0,00 | 25.255,42D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 25.255,42D | 0,00 | 0,00 | 25.255,42D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 201.984,70D | 0,00 | 1.739,12 | 200.245,58D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 131.911,31D | 0,00 | 0,00 | 131.911,31D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 131.911,31D | 0,00 | 0,00 | 131.911,31D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 131.911,31D | 0,00 | 0,00 | 131.911,31D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 54.109,76D | 0,00 | 0,00 | 54.109,76D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS | 34.093,00D | 0,00 | 0,00 | 34.093,00D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS | 4.047,00D | 0,00 | 0,00 | 4.047,00D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 35.263,31D | 0,00 | 0,00 | 35.263,31D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 22.105,19C | 0,00 | 1.739,12 | 23.844,31C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | 22.105,19C | 0,00 | 1.739,12 | 23.844,31C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 21.300,75C | 0,00 | 1.677,24 | 22.977,99C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.861,83C | 0,00 | 450,91 | 6.312,74C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS | 7.386,86C | 0,00 | 568,22 | 7.955,08C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS | 438,49C | 0,00 | 33,73 | 472,22C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.136,99C | 0,00 | 587,72 | 7.724,71C |
| 1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS | 158,34C | 0,00 | 12,18 | 170,52C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 318,24C | 0,00 | 24,48 | 342,72C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 804,44C | 0,00 | 61,88 | 866,32C |
| 1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES | 804,44C | 0,00 | 61,88 | 866,32C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 272.733,73C | 85.649,76 | 118.068,74 | 305.152,71C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 120.306,61C | 85.649,76 | 118.068,74 | 152.725,59C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 57.873,07C | 27.082,59 | 17.728,94 | 48.519,42C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 10.703,29C | 22.873,95 | 14.741,31 | 2.570,65C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 10.703,29C | 22.873,95 | 14.741,31 | 2.570,65C |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.703,29C | 22.873,95 | 14.741,31 | 2.570,65C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR | 10.703,29C | 22.873,95 | 13.491,98 | 1.321,32C |
| 2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.249,33 | 1.249,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 47.169,78C | 4.208,64 | 2.987,63 | 45.948,77C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 47.169,78C | 4.208,64 | 2.987,63 | 45.948,77C |
| 2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 47.169,78C | 4.208,64 | 2.987,63 | 45.948,77C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER | 42.820,50C | 3.094,28 | 2.253,79 | 41.980,01C |
| 2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER | 1.066,06C | 948,24 | 633,37 | 751,19C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER | 1.583,33C | 166,12 | 100,47 | 1.517,68C |
| 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 | 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 | 33.590,21C | 55.261,24 | 43.744,80 | 22.073,77C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 33.590,21C | 55.261,24 | 43.744,80 | 22.073,77C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 33.590,21C | 55.261,24 | 43.744,80 | 22.073,77C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 28.234,58C | 49.987,24 | 43.744,80 | 21.992,14C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 19.499,10 | 19.499,10 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.04 - Implanta Informática Ltda. | 0,00 | 11.076,21 | 13.566,85 | 2.490,64C |
| 2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda. | 0,00 | 1.282,83 | 1.282,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.07 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda. | 5.567,08C | 5.567,08 | 1.934,00 | 1.934,00C |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | 0,00 | 1.322,80 | 1.322,80 | 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 | 721,50 | 721,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.24 - I R B Mondego | 380,00C | 0,00 | 0,00 | 380,00C |
| 2.1.3.1.1.01.33 - J. M. F. Sousa Comercio - ME | 6.126,00C | 0,00 | 0,00 | 6.126,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.1.3.1.1.01.47 - I D Informática Ltda. | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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 - Devides Bernardo Brandão Araújo | 6.800,00C | 6.800,00 | 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 | 326,87 | 326,87 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.67 - Eletrobras Distribuidora Piauí | 0,00 | 199,73 | 199,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida | 800,00C | 380,00 | 380,00 | 800,00C |
| 2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA | 0,00 | 433,08 | 433,08 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME | 0,00 | 481,36 | 481,36 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.86 - Costa Leão Com. e Serviços Ltda. - ME | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.355,63C | 5.274,00 | 0,00 | 81,63C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Gráfica Coringra | 30,00C | 0,00 | 0,00 | 30,00C |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Roma Comércio Serviço Ltda. | 5.274,00C | 5.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.088,08C | 70,30 | 1.262,19 | 3.279,97C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.874,18C | 0,00 | 1.046,74 | 2.920,92C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.874,18C | 0,00 | 1.046,74 | 2.920,92C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 1.874,18C | 0,00 | 1.046,74 | 2.920,92C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 1.874,18C | 0,00 | 1.046,74 | 2.920,92C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 213,90C | 70,30 | 215,45 | 359,05C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 213,90C | 70,30 | 215,45 | 359,05C |
| 2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 213,90C | 70,30 | 215,45 | 359,05C |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ | 213,90C | 70,30 | 215,45 | 359,05C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 4.422,36C | 1.397,08 | 2.517,69 | 5.542,97C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 4.422,36C | 1.397,08 | 2.517,69 | 5.542,97C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 4.422,36C | 1.397,08 | 2.517,69 | 5.542,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 4.422,36C | 1.397,08 | 2.517,69 | 5.542,97C |
| 2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.082,07C | 937,00 | 836,96 | 1.982,03C |
| 2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS | 143,41C | 143,81 | 389,84 | 389,44C |
| 2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS | 760,95C | 3,94 | 155,74 | 912,75C |
| 2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 19,09C |
| 2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 644,12C | 0,00 | 836,96 | 1.481,08C |
| 2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS | 791,81C | 312,33 | 279,10 | 758,58C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 19.512,46C | 1.838,55 | 52.815,12 | 70.489,03C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.271,88C | 1.838,55 | 1.573,22 | 1.006,55C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.271,88C | 1.838,55 | 1.573,22 | 1.006,55C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 1.271,88C | 1.838,55 | 1.573,22 | 1.006,55C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | 769,40C | 1.336,07 | 1.508,89 | 942,22C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | 502,48C | 502,48 | 64,33 | 64,33C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 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 | 71.450,24D | 115.417,92 | 0,00 | 186.868,16D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 12.250,42D | 15.405,07 | 0,00 | 27.655,49D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 9.232,35D | 12.000,52 | 0,00 | 21.232,87D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 9.232,35D | 12.000,52 | 0,00 | 21.232,87D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 9.232,35D | 12.000,52 | 0,00 | 21.232,87D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.232,35D | 12.000,52 | 0,00 | 21.232,87D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.729,40D | 10.047,50 | 0,00 | 17.776,90D |
| 3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO | 644,12D | 836,96 | 0,00 | 1.481,08D |
| 3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88 | 214,71D | 279,10 | 0,00 | 493,81D |
| 3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 644,12D | 836,96 | 0,00 | 1.481,08D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 3.018,07D | 3.404,55 | 0,00 | 6.422,62D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.098,69D | 2.619,38 | 0,00 | 4.718,07D |
| 3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.098,69D | 2.619,38 | 0,00 | 4.718,07D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 2.001,06D | 2.499,82 | 0,00 | 4.500,88D |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 97,63D | 119,56 | 0,00 | 217,19D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 919,38D | 785,17 | 0,00 | 1.704,55D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 919,38D | 785,17 | 0,00 | 1.704,55D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 919,38D | 785,17 | 0,00 | 1.704,55D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 39.519,24D | 40.350,95 | 0,00 | 79.870,19D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.905,14D | 4.610,27 | 0,00 | 10.515,41D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 5.905,14D | 4.610,27 | 0,00 | 10.515,41D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.905,14D | 4.610,27 | 0,00 | 10.515,41D |
| 3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.059,16D | 1.649,31 | 0,00 | 3.708,47D |
| 3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 2.395,82D | 333,01 | 0,00 | 2.728,83D |
| 3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.450,16D | 1.894,19 | 0,00 | 3.344,35D |
| 3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 733,76 | 0,00 | 733,76D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 31.874,98D | 34.001,56 | 0,00 | 65.876,54D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 6.984,00D | 2.579,19 | 0,00 | 9.563,19D |
| 3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.984,00D | 2.579,19 | 0,00 | 9.563,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.384,00D | 2.579,19 | 0,00 | 5.963,19D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 3.384,00D | 2.579,19 | 0,00 | 5.963,19D |
| 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 | 6.800,00D | 2.970,00 | 0,00 | 9.770,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 6.800,00D | 2.970,00 | 0,00 | 9.770,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.800,00D | 1.700,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 6.800,00D | 1.700,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.090,98D | 28.452,37 | 0,00 | 46.543,35D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 18.090,98D | 28.452,37 | 0,00 | 46.543,35D |
| 3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.934,00D | 1.934,00 | 0,00 | 3.868,00D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 1.934,00D | 1.934,00 | 0,00 | 3.868,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 2.163,29D | 1.649,67 | 0,00 | 3.812,96D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 1.046,69D | 326,87 | 0,00 | 1.373,56D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.116,60D | 1.322,80 | 0,00 | 2.439,40D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO | 1.835,95D | 0,00 | 0,00 | 1.835,95D |
| 3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.835,95D | 0,00 | 0,00 | 1.835,95D |
| 3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO | 546,68D | 546,68 | 0,00 | 1.093,36D |
| 3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 546,68D | 546,68 | 0,00 | 1.093,36D |
| 3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.733,69D | 632,81 | 0,00 | 2.366,50D |
| 3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 433,08 | 0,00 | 433,08D |
| 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.733,69D | 199,73 | 0,00 | 1.933,42D |
| 3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO | 2.092,74D | 2.441,53 | 0,00 | 4.534,27D |
| 3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 2.092,74D | 2.441,53 | 0,00 | 4.534,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES | 2.629,30D | 13.566,85 | 0,00 | 16.196,15D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.629,30D | 0,00 | 0,00 | 2.629,30D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 13.566,85 | 0,00 | 13.566,85D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 881,15D | 1.002,95 | 0,00 | 1.884,10D |
| 3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE | 881,15D | 1.002,95 | 0,00 | 1.884,10D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.877,48D | 5.341,80 | 0,00 | 7.219,28D |
| 3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 1.336,08 | 0,00 | 1.336,08D |
| 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 | 1.739,12D | 1.739,12 | 0,00 | 3.478,24D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 1.739,12D | 1.739,12 | 0,00 | 3.478,24D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS | 1.739,12D | 1.739,12 | 0,00 | 3.478,24D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 1.739,12D | 1.739,12 | 0,00 | 3.478,24D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS | 1.677,24D | 1.677,24 | 0,00 | 3.354,48D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral | 450,91D | 450,91 | 0,00 | 901,82D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos | 568,22D | 568,22 | 0,00 | 1.136,44D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos | 33,73D | 33,73 | 0,00 | 67,46D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática | 587,72D | 587,72 | 0,00 | 1.175,44D |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos | 12,18D | 12,18 | 0,00 | 24,36D |
| 3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes | 24,48D | 24,48 | 0,00 | 48,96D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS | 61,88D | 61,88 | 0,00 | 123,76D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações | 61,88D | 61,88 | 0,00 | 123,76D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 18.240,58D | 51.241,90 | 0,00 | 69.482,48D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.240,58D | 51.241,90 | 0,00 | 69.482,48D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.240,58D | 51.241,90 | 0,00 | 69.482,48D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.240,58D | 51.241,90 | 0,00 | 69.482,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 18.240,58D | 51.241,90 | 0,00 | 69.482,48D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.440,00D | 8.420,00 | 0,00 | 9.860,00D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.440,00D | 8.420,00 | 0,00 | 9.860,00D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.440,00D | 8.420,00 | 0,00 | 9.860,00D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.440,00D | 8.420,00 | 0,00 | 9.860,00D |
| 3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS | 1.440,00D | 8.420,00 | 0,00 | 9.860,00D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 536.645,78C | 0,00 | 5.759,80 | 542.405,58C |
| 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 | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 4.327,59C | 0,00 | 3.478,77 | 7.806,36C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 743,09C | 0,00 | 1.222,40 | 1.965,49C |
| 4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | 220,78C | 0,00 | 110,39 | 331,17C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.363.631,55D | 0,00 | 0,00 | 1.363.631,55D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 1.300.590,62D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 650.295,31D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 650.295,31D | 0,00 | 0,00 | 650.295,31D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 646.295,31D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 0,00 | 29.500,00D |
| 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 | 0,00 | 10.000,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 114.210,57D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 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 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE | 6.589,13D | 0,00 | 0,00 | 6.589,13D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.280,00D | 0,00 | 0,00 | 4.280,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.3.2.1.1.08 - Devide 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 | 440.097,10 | 440.097,10 | 1.363.631,55C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.300.590,62C | 436.464,02 | 436.464,02 | 1.300.590,62C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 650.295,31C | 158.152,72 | 158.152,72 | 650.295,31C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 588.245,98C | 158.152,72 | 0,00 | 430.093,26C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 588.245,98C | 158.152,72 | 0,00 | 430.093,26C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 474.596,45C | 152.392,92 | 0,00 | 322.203,53C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 474.596,45C | 152.392,92 | 0,00 | 322.203,53C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 468.066,91C | 150.085,74 | 0,00 | 317.981,17C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 366.159,25C | 140.173,08 | 0,00 | 225.986,17C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 101.907,66C | 9.912,66 | 0,00 | 91.995,00C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 6.529,54C | 2.307,18 | 0,00 | 4.222,36C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 5.142,41C | 2.307,18 | 0,00 | 2.835,23C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 1.387,13C | 0,00 | 0,00 | 1.387,13C |
| 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 | 42.921,01C | 4.811,56 | 0,00 | 38.109,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.921,01C | 4.811,56 | 0,00 | 38.109,45C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 30.146,96C | 3.478,77 | 0,00 | 26.668,19C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 11.558,91C | 1.222,40 | 0,00 | 10.336,51C |
| 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 | 1.120,92C | 110,39 | 0,00 | 1.010,53C |
| 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 | 58.149,21C | 948,24 | 0,00 | 57.200,97C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 37.257,68C | 948,24 | 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 |
| 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 | 0,00 | 948,24 | 0,00 | 948,24D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 948,24 | 0,00 | 948,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 62.049,33C | 0,00 | 158.152,72 | 220.202,05C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 62.049,33C | 0,00 | 158.152,72 | 220.202,05C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 53.757,87C | 0,00 | 152.392,92 | 206.150,79C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 53.757,87C | 0,00 | 152.392,92 | 206.150,79C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 51.275,58C | 0,00 | 150.085,74 | 201.361,32C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 40.335,32C | 0,00 | 140.173,08 | 180.508,40C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 10.940,26C | 0,00 | 9.912,66 | 20.852,92C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.482,29C | 0,00 | 2.307,18 | 4.789,47C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 1.955,29C | 0,00 | 2.307,18 | 4.262,47C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 527,00C | 0,00 | 0,00 | 527,00C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.291,46C | 0,00 | 4.811,56 | 10.103,02C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 4.327,59C | 0,00 | 3.478,77 | 7.806,36C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 743,09C | 0,00 | 1.222,40 | 1.965,49C |
| 6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | 220,78C | 0,00 | 110,39 | 331,17C |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 948,24 | 948,24C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 650.295,31C | 278.311,30 | 278.311,30 | 650.295,31C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 460.478,57C | 92.158,91 | 0,00 | 368.319,66C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 456.478,57C | 92.158,91 | 0,00 | 364.319,66C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 169.887,11C | 14.284,46 | 0,00 | 155.602,65C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 169.887,11C | 14.284,46 | 0,00 | 155.602,65C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 132.887,87C | 11.296,83 | 0,00 | 121.591,04C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 117.270,60C | 10.047,50 | 0,00 | 107.223,10C |
| 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 | 2.382,36C | 312,33 | 0,00 | 2.070,03C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 2.734,91C | 937,00 | 0,00 | 1.797,91C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.999,24C | 2.987,63 | 0,00 | 34.011,61C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 8.759,64C | 633,37 | 0,00 | 8.126,27C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 26.905,72C | 2.253,79 | 0,00 | 24.651,93C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.333,88C | 100,47 | 0,00 | 1.233,41C |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 286.591,46C | 77.874,45 | 0,00 | 208.717,01C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 181.044,16C | 51.241,90 | 0,00 | 129.802,26C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 181.044,16C | 51.241,90 | 0,00 | 129.802,26C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 181.044,16C | 51.241,90 | 0,00 | 129.802,26C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 105.547,30C | 26.632,55 | 0,00 | 78.914,75C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.616,00C | 2.579,19 | 0,00 | 4.036,81C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 6.616,00C | 2.579,19 | 0,00 | 4.036,81C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.432,75C | 4.621,00 | 0,00 | 12.811,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.137,50C | 2.457,55 | 0,00 | 5.679,95C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 1.854,18C | 437,17 | 0,00 | 1.417,01C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.441,07C | 935,42 | 0,00 | 4.505,65C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.000,00C | 790,86 | 0,00 | 209,14C |
| 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 | 25.900,00C | 1.270,00 | 0,00 | 24.630,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 4.500,00C | 1.270,00 | 0,00 | 3.230,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 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 | 31.143,25C | 9.742,36 | 0,00 | 21.400,89C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.884,05C | 0,00 | 0,00 | 1.884,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 5.528,70C | 2.441,53 | 0,00 | 3.087,17C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 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 | 7.122,52C | 5.341,80 | 0,00 | 1.780,72C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE | 5.707,98C | 1.002,95 | 0,00 | 4.705,03C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.900,00C | 956,08 | 0,00 | 2.943,92C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.560,00C | 8.420,00 | 0,00 | 10.140,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS | 18.560,00C | 8.420,00 | 0,00 | 10.140,00C |
| 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 | 110.389,81C | 112.715,64 | 92.158,91 | 89.833,08C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 110.389,81C | 112.715,64 | 92.158,91 | 89.833,08C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 14.284,46 | 14.284,46 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.284,46 | 14.284,46 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.296,83 | 11.296,83 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 10.047,50 | 10.047,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 312,33 | 312,33 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.987,63 | 2.987,63 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 633,37 | 633,37 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.253,79 | 2.253,79 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 100,47 | 100,47 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.389,81C | 98.431,18 | 77.874,45 | 89.833,08C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 51.241,90 | 51.241,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 51.241,90 | 51.241,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 51.241,90 | 51.241,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 110.389,81C | 47.189,28 | 26.632,55 | 89.833,08C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.108,77C | 4.767,72 | 4.621,00 | 962,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.495,50 | 2.457,55 | 962,05C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 437,17 | 437,17 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.108,77C | 2.044,19 | 935,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 790,86 | 790,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 39.974,00C | 3.634,00 | 0,00 | 36.340,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 18.700,00C | 1.700,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 21.274,00C | 1.934,00 | 0,00 | 19.340,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.307,04C | 26.518,37 | 9.742,36 | 52.531,03C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.370,70C | 0,00 | 0,00 | 7.370,70C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 25.000,00C | 13.566,85 | 0,00 | 11.433,15C |
| 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 | 7.266,31C | 199,73 | 0,00 | 7.066,58C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 3.000,00C | 433,08 | 0,00 | 2.566,92C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 5.883,40C | 1.322,80 | 0,00 | 4.560,60C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 14.953,31C | 326,87 | 0,00 | 14.626,44C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 5.453,32C | 546,68 | 0,00 | 4.906,64C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.341,80 | 5.341,80 | 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 | 380,00C | 1.336,08 | 956,08 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS | 0,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|------------|
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 41.886,51C | 73.436,75 | 112.715,64 | 81.165,40C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 41.886,51C | 73.436,75 | 112.715,64 | 81.165,40C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.938,04C | 20.664,22 | 14.284,46 | 5.558,28C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.938,04C | 20.664,22 | 14.284,46 | 5.558,28C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.729,40C | 16.455,58 | 11.296,83 | 2.570,65C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.729,40C | 16.455,58 | 10.047,50 | 1.321,32C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 312,33 | 312,33C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 937,00C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.208,64C | 4.208,64 | 2.987,63 | 2.987,63C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 948,24C | 948,24 | 633,37 | 633,37C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 3.094,28C | 3.094,28 | 2.253,79 | 2.253,79C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 166,12C | 166,12 | 100,47 | 100,47C |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.948,47C | 52.772,53 | 98.431,18 | 75.607,12C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 18.240,58C | 0,00 | 51.241,90 | 69.482,48C |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.707,89C | 52.772,53 | 47.189,28 | 6.124,64C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 0,00 | 2.579,19 | 2.579,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.767,72 | 4.767,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.495,50 | 1.495,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 437,17 | 437,17 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.044,19 | 2.044,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 790,86 | 790,86 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.734,00C | 8.734,00 | 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 | 6.800,00C | 6.800,00 | 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 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.973,89C | 27.001,62 | 26.518,37 | 2.490,64C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 11.076,21 | 13.566,85 | 2.490,64C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 2.092,74C | 4.534,27 | 2.441,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 199,73 | 199,73 | 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 | 1.322,80 | 1.322,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 326,87 | 326,87 | 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 | 5.341,80 | 5.341,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE | 881,15C | 1.884,10 | 1.002,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 1.336,08 | 1.336,08 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS | 0,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 37.540,42C | 0,00 | 73.436,75 | 110.977,17C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 37.540,42C | 0,00 | 73.436,75 | 110.977,17C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.174,85C | 0,00 | 20.664,22 | 29.839,07C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.174,85C | 0,00 | 20.664,22 | 29.839,07C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.882,73C | 0,00 | 16.455,58 | 25.338,31C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.455,58 | 16.455,58C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 1.117,64C | 0,00 | 0,00 | 1.117,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 7.765,09C | 0,00 | 0,00 | 7.765,09C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 292,12C | 0,00 | 4.208,64 | 4.500,76C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 292,12C | 0,00 | 948,24 | 1.240,36C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.094,28 | 3.094,28C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 166,12 | 166,12C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.365,57C | 0,00 | 52.772,53 | 81.138,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 28.365,57C | 0,00 | 52.772,53 | 81.138,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.384,00C | 0,00 | 2.579,19 | 5.963,19C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 3.384,00C | 0,00 | 2.579,19 | 5.963,19C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.758,48C | 0,00 | 4.767,72 | 11.526,20C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.862,50C | 0,00 | 1.495,50 | 4.358,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 2.445,82C | 0,00 | 437,17 | 2.882,99C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.450,16C | 0,00 | 2.044,19 | 3.494,35C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 790,86 | 790,86C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.734,00 | 8.734,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 1.934,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.600,00C | 0,00 | 1.270,00 | 4.870,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00C |
| 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 | 10.786,39C | 0,00 | 27.001,62 | 37.788,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.629,30C | 0,00 | 0,00 | 2.629,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 11.076,21 | 11.076,21C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.835,95C | 0,00 | 0,00 | 1.835,95C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 4.534,27 | 4.534,27C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.733,69C | 0,00 | 199,73 | 1.933,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 433,08 | 433,08C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.116,60C | 0,00 | 1.322,80 | 2.439,40C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 1.046,69C | 0,00 | 326,87 | 1.373,56C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 546,68C | 0,00 | 546,68 | 1.093,36C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.877,48C | 0,00 | 5.341,80 | 7.219,28C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.884,10 | 1.884,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 1.336,08 | 1.336,08C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.440,00C | 0,00 | 8.420,00 | 9.860,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS | 1.440,00C | 0,00 | 8.420,00 | 9.860,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 63.040,93C | 3.633,08 | 3.633,08 | 63.040,93C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 63.040,93C | 3.633,08 | 3.633,08 | 63.040,93C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 63.040,93C | 3.633,08 | 3.633,08 | 63.040,93C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 51.460,96C | 3.633,08 | 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 |
| 6.3.2.1.1.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda. | 3.633,08C | 3.633,08 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 11.579,97C | 0,00 | 3.633,08 | 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. | 5.449,62C | 0,00 | 3.633,08 | 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 |
| TOTAIS | 0,00 | 804.670,15 | 804.670,15 | 0,00 |

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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