

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	410.765,19D	69.090,45	119.196,94	360.658,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	193.959,79D	69.090,45	117.457,82	145.592,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.043,11D	37.962,93	90.633,81	124.372,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.043,11D	37.962,93	90.633,81	124.372,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	177.043,11D	37.962,93	90.633,81	124.372,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.043,11D	37.962,93	90.633,81	124.372,23D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	2.756,32D	4.160,12	5.404,33	1.512,11D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	169.381,29D	33.802,81	85.187,48	117.996,62D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Cta. 71.001-7	4.905,50D	0,00	42,00	4.863,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.089,17D	18.488,61	25.577,78	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.089,17D	18.488,61	25.577,78	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.089,17D	18.488,61	25.577,78	0,00
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	7.089,17D	18.488,61	25.577,78	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	7.089,17D	18.488,61	25.577,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.827,51D	10.988,91	1.246,23	19.570,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.140,00D	1.246,23	1.246,23	1.140,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.140,00D	1.246,23	1.246,23	1.140,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.140,00D	1.246,23	1.246,23	1.140,00D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	0,00	476,23	476,23	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	1.140,00D	570,00	570,00	1.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.10 - Luciano de Oliveira Cunha	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	8.687,51D	9.742,68	0,00	18.430,19D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	8.687,51D	9.742,68	0,00	18.430,19D
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	1.211,05D	0,00	0,00	1.211,05D
1.1.3.3.1.04 - Ana Karina Louzeiro Costa	1.389,08D	517,00	0,00	1.906,08D
1.1.3.3.1.05 - Jackson G dos santos	27,25D	0,00	0,00	27,25D
1.1.3.3.1.06 - Centro Automotivo Neto Car LTDA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.3.1.07 - CSEG alarmes LTDA	24,50D	0,00	0,00	24,50D
1.1.3.3.1.09 - Banco do Brasil S/A	70,30D	0,00	0,00	70,30D
1.1.3.3.1.11 - José Estevam Gonçalves Almeida	38,70D	0,00	0,00	38,70D
1.1.3.3.1.12 - Araçagy Pneus Ltda.	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.3.1.13 - Roma Comércio e Serviço Ltda.	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
1.1.3.3.1.14 - Aercio Flavio Louzeiro Costa	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.3.1.16 - Diversos Responsáveis	3.852,22D	8.325,68	0,00	12.177,90D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7.1.01 - Adelson Ribeiro Melo	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.805,40D	0,00	1.739,12	215.066,28D
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	191.549,98D	0,00	1.739,12	189.810,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	32.539,91C	0,00	1.739,12	34.279,03C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	32.539,91C	0,00	1.739,12	34.279,03C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.364,19C	0,00	1.677,24	33.041,43C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.567,29C	0,00	450,91	9.018,20C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	10.796,18C	0,00	568,22	11.364,40C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	640,87C	0,00	33,73	674,60C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.663,31C	0,00	587,72	11.251,03C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	231,42C	0,00	12,18	243,60C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	465,12C	0,00	24,48	489,60C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.175,72C	0,00	61,88	1.237,60C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	1.175,72C	0,00	61,88	1.237,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.777,83C	104.309,76	55.979,75	344.447,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	240.350,71C	104.309,76	55.979,75	192.020,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.942,63C	28.917,70	17.272,51	50.297,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.958,49C	25.825,66	14.291,56	1.424,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.958,49C	25.825,66	14.291,56	1.424,39C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.958,49C	25.825,66	14.291,56	1.424,39C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	12.958,49C	24.515,46	12.981,36	1.424,39C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.310,20	1.310,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.984,14C	3.092,04	2.980,95	48.873,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	48.984,14C	3.092,04	2.980,95	48.873,05C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48.984,14C	3.092,04	2.980,95	48.873,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.242,73C	2.319,70	2.238,36	44.161,39C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.418,29C	671,37	644,93	1.391,85C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.623,23C	100,97	97,66	1.619,92C
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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.193,13C	34.274,58	34.128,56	21.047,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.193,13C	34.274,58	34.128,56	21.047,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.193,13C	34.274,58	34.128,56	21.047,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	21.111,50C	34.274,58	34.128,56	20.965,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	23.099,05	23.099,05	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda.	0,00	1.491,46	1.755,44	263,98C
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	647,40	647,40	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - CSEG Alarmes Ltda.	410,00C	820,00	410,00	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	1.432,44	1.432,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	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	591,63	591,63	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Eletrobras Distribuidora Piauí	0,00	161,82	161,82	0,00
2.1.3.1.1.01.69 - Cabral Gama Imobiliaria Ltda	0,00	819,00	819,00	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	604,70	604,70	0,00
2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA	0,00	223,38	223,38	0,00
2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME	0,00	749,70	749,70	0,00
2.1.3.1.1.01.88 - Gráfica Dois Irmãos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.89 - Fernangraf Conviteria	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	2.544,78C	117,68	81,81	2.508,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.213,92C	117,68	0,00	2.096,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.213,92C	117,68	0,00	2.096,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.213,92C	117,68	0,00	2.096,24C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.213,92C	117,68	0,00	2.096,24C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	330,86C	0,00	81,81	412,67C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	330,86C	0,00	81,81	412,67C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	330,86C	0,00	81,81	412,67C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	330,86C	0,00	81,81	412,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.749,39C	1.572,24	2.465,70	14.642,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.749,39C	1.572,24	2.465,70	14.642,85C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.749,39C	1.572,24	2.465,70	14.642,85C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	13.749,39C	1.572,24	2.465,70	14.642,85C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	3.735,95C	1.091,83	819,17	3.463,29C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	1.541,05C	183,43	382,28	1.739,90C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.405,33C	69,88	152,91	1.488,36C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	78,47C	8,73	19,11	88,85C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.645,39C	0,00	819,17	6.464,56C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.343,20C	218,37	273,06	1.397,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.920,78C	39.427,56	2.031,17	103.524,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.333,62C	1.186,98	2.031,17	2.177,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.333,62C	1.186,98	2.031,17	2.177,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.333,62C	1.186,98	2.031,17	2.177,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.147,37C	1.112,69	1.899,67	1.934,35C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	186,25C	74,29	131,50	243,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	563.407,42D	52.996,47	20.413,35	595.990,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	108.511,37D	18.162,79	3,18	126.670,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.415,48D	14.889,58	3,18	100.301,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	85.415,48D	14.889,58	3,18	100.301,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	85.415,48D	14.889,58	3,18	100.301,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.415,48D	14.889,58	3,18	100.301,88D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.242,80D	12.978,18	3,18	85.217,80D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	5.645,39D	819,17	0,00	6.464,56D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.881,90D	273,06	0,00	2.154,96D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.645,39D	819,17	0,00	6.464,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.095,89D	3.273,21	0,00	26.369,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.684,22D	2.545,25	0,00	20.229,47D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.684,22D	2.545,25	0,00	20.229,47D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.898,42D	2.437,21	0,00	19.335,63D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	785,80D	108,04	0,00	893,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.411,67D	727,96	0,00	6.139,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.411,67D	727,96	0,00	6.139,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.411,67D	727,96	0,00	6.139,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	243.044,99D	19.413,38	410,17	262.048,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.023,01D	4.943,36	0,00	37.966,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.023,01D	4.943,36	0,00	37.966,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.023,01D	4.943,36	0,00	37.966,37D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.341,99D	1.485,44	0,00	14.827,43D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.984,65D	0,00	0,00	4.984,65D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.480,65D	2.921,69	0,00	14.402,34D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	795,00D	0,00	0,00	795,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,90D	260,00	0,00	359,90D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.320,82D	276,23	0,00	2.597,05D
3.3.2 - SERVICOS	197.848,14D	12.730,90	410,17	210.168,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	40.883,64D	3.075,00	0,00	43.958,64D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.883,64D	3.075,00	0,00	43.958,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.911,48D	1.375,00	0,00	22.286,48D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.911,48D	1.375,00	0,00	22.286,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.972,16D	1.700,00	0,00	21.672,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	19.972,16D	1.700,00	0,00	21.672,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.405,44D	1.700,00	0,00	27.105,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.405,44D	1.700,00	0,00	27.105,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00D	1.700,00	0,00	18.700,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	17.000,00D	1.700,00	0,00	18.700,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.195,44D	0,00	0,00	5.195,44D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.559,06D	7.955,90	410,17	139.104,79D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	131.559,06D	7.955,90	410,17	139.104,79D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.538,00D	1.934,00	0,00	15.472,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	13.538,00D	1.934,00	0,00	15.472,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.313,74D	1.239,03	0,00	13.552,77D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.831,54D	591,63	0,00	6.423,17D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.482,20D	647,40	0,00	7.129,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.252,44D	0,00	0,00	9.252,44D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.252,44D	0,00	0,00	9.252,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	2.460,04D	410,00	410,00	2.460,04D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.460,04D	410,00	410,00	2.460,04D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.836,24D	989,90	0,17	8.825,97D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.744,18D	223,38	0,17	1.967,39D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.092,06D	766,52	0,00	6.858,58D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	11.510,07D	0,00	0,00	11.510,07D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.510,07D	0,00	0,00	11.510,07D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	26.611,43D	819,00	0,00	27.430,43D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.063,30D	819,00	0,00	8.882,30D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.548,13D	0,00	0,00	18.548,13D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	6.557,25D	0,00	0,00	6.557,25D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	6.557,25D	0,00	0,00	6.557,25D
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.451,48D	1.475,50	0,00	22.926,98D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.411,08D	0,00	0,00	4.411,08D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	4.389,50D	700,00	0,00	5.089,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.569,69D	388,47	0,00	10.958,16D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.901,69D	388,47	0,00	6.290,16D
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.173,84D	1.739,12	0,00	13.912,96D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	12.173,84D	1.739,12	0,00	13.912,96D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	12.173,84D	1.739,12	0,00	13.912,96D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.173,84D	1.739,12	0,00	13.912,96D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	11.740,68D	1.677,24	0,00	13.417,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	3.156,37D	450,91	0,00	3.607,28D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	3.977,54D	568,22	0,00	4.545,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	236,11D	33,73	0,00	269,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	4.114,04D	587,72	0,00	4.701,76D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	85,26D	12,18	0,00	97,44D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	171,36D	24,48	0,00	195,84D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	433,16D	61,88	0,00	495,04D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	433,16D	61,88	0,00	495,04D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	743,27D	60,30	0,00	803,57D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27D	60,30	0,00	803,57D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27D	60,30	0,00	803,57D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	743,27D	60,30	0,00	803,57D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27D	60,30	0,00	803,57D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	139.587,16D	0,00	20.000,00	119.587,16D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.587,16D	0,00	20.000,00	119.587,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.587,16D	0,00	20.000,00	119.587,16D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.587,16D	0,00	20.000,00	119.587,16D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	139.587,16D	0,00	20.000,00	119.587,16D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.946,00D	15.360,00	0,00	86.306,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.946,00D	15.360,00	0,00	86.306,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.946,00D	15.360,00	0,00	86.306,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.946,00D	15.360,00	0,00	86.306,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	70.840,00D	15.360,00	0,00	86.200,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00D	0,00	0,00	106,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	581.394,78C	0,00	30.806,64	612.201,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	532.672,88C	0,00	18.488,61	551.161,49C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	532.672,88C	0,00	18.488,61	551.161,49C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	532.672,88C	0,00	18.488,61	551.161,49C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	519.342,49C	0,00	18.488,61	537.831,10C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57C	0,00	18.488,61	424.983,18C
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	13.330,39C	0,00	0,00	13.330,39C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.416,26C	0,00	0,00	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	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.609,75C	0,00	4.160,12	31.769,87C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.189,77C	0,00	1.776,13	10.965,90C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.605,85C	0,00	331,17	1.937,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.250,29C	0,00	25,61	2.275,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250,29C	0,00	25,61	2.275,90C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250,29C	0,00	25,61	2.275,90C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.250,29C	0,00	25,61	2.275,90C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	703,31C	0,00	4,94	708,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.498,25C	0,00	20,67	1.518,92C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26,10C	0,00	0,00	26,10C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,63C	0,00	0,00	22,63C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.932.631,55D	39.000,00	39.000,00	1.932.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.869.590,62D	39.000,00	39.000,00	1.869.590,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	934.795,31D	0,00	0,00	934.795,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	284.500,00D	0,00	0,00	284.500,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	284.500,00D	0,00	0,00	284.500,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	934.795,31D	39.000,00	39.000,00	934.795,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	39.000,00	39.000,00	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	648.295,31D	39.000,00	39.000,00	648.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.906,06D	13.000,00	0,00	151.906,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	138.906,06D	13.000,00	0,00	151.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.906,06D	13.000,00	0,00	112.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.406,06D	13.000,00	0,00	88.406,06D
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	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
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	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
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	509.389,25D	26.000,00	39.000,00	496.389,25D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.414,74D	0,00	39.000,00	120.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	159.414,74D	0,00	39.000,00	120.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	159.414,74D	0,00	39.000,00	120.414,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	349.974,51D	26.000,00	0,00	375.974,51D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.223,94D	5.300,00	0,00	40.523,94D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.723,94D	1.400,00	0,00	17.123,94D
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	11.700,00D	3.000,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00D	400,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.900,00D	1.000,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.700,00D	1.000,00	0,00	5.700,00D
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	29.000,00D	1.200,00	0,00	30.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	20.300,00D	1.200,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.850,57D	2.500,00	0,00	135.350,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	4.400,00D	1.500,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.621,44D	0,00	0,00	11.621,44D
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	1.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00D	0,00	0,00	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	23.100,00D	0,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.400,00D	16.000,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	70.900,00D	16.000,00	0,00	86.900,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	284.500,00D	0,00	0,00	284.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	279.500,00D	0,00	0,00	279.500,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.100,00D	0,00	0,00	55.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.100,00D	0,00	0,00	55.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.400,00D	0,00	0,00	224.400,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	102.400,00D	0,00	0,00	102.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.932.631,55C	296.626,28	296.626,28	1.932.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.869.590,62C	296.626,28	296.626,28	1.869.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	934.795,31C	37.895,81	37.895,81	934.795,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	343.401,32C	37.895,81	0,00	305.505,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	343.401,32C	37.895,81	0,00	305.505,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.682,23C	25.577,78	0,00	180.104,45C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	205.682,23C	25.577,78	0,00	180.104,45C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.000,79C	25.577,78	0,00	164.423,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	149.338,84C	12.591,62	0,00	136.747,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.661,95C	12.986,16	0,00	27.675,79C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.681,44C	0,00	0,00	15.681,44C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	10.950,41C	0,00	0,00	10.950,41C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	4.731,03C	0,00	0,00	4.731,03C
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	44.807,10C	6.267,42	0,00	38.539,68C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.807,10C	6.267,42	0,00	38.539,68C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	21.864,80C	4.160,12	0,00	17.704,68C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.112,23C	1.776,13	0,00	11.336,10C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94,22C	0,00	0,00	94,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	9.735,85C	331,17	0,00	9.404,68C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.382,00C	6.025,00	0,00	29.357,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.382,00C	6.025,00	0,00	29.357,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	35.382,00C	6.025,00	0,00	29.357,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	25.382,00C	6.025,00	0,00	19.357,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.950,68C	25,61	0,00	56.925,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.059,15C	25,61	0,00	36.033,54C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.007,39C	25,61	0,00	24.981,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.433,57C	4,94	0,00	10.428,63C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.638,63C	20,67	0,00	9.617,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.465,86C	0,00	0,00	2.465,86C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.469,33C	0,00	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
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	1.051,76C	0,00	0,00	1.051,76C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.051,76C	0,00	0,00	1.051,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	591.393,99C	0,00	37.895,81	629.289,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	591.393,99C	0,00	37.895,81	629.289,80C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	542.672,09C	0,00	25.577,78	568.249,87C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	542.672,09C	0,00	25.577,78	568.249,87C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	529.341,70C	0,00	25.577,78	554.919,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	457.155,73C	0,00	12.591,62	469.747,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	72.185,97C	0,00	12.986,16	85.172,13C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.330,39C	0,00	0,00	13.330,39C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.147,29C	0,00	0,00	11.147,29C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	2.183,10C	0,00	0,00	2.183,10C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.405,37C	0,00	6.267,42	44.672,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.609,75C	0,00	4.160,12	31.769,87C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.189,77C	0,00	1.776,13	10.965,90C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.605,85C	0,00	331,17	1.937,02C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	7.118,00C	0,00	6.025,00	13.143,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.198,53C	0,00	25,61	3.224,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.198,53C	0,00	25,61	3.224,14C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.250,29C	0,00	25,61	2.275,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	703,31C	0,00	4,94	708,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.498,25C	0,00	20,67	1.518,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26,10C	0,00	0,00	26,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,63C	0,00	0,00	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	934.795,31C	258.730,47	258.730,47	934.795,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	345.090,92C	85.376,36	59.520,18	319.234,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	338.090,92C	85.376,36	59.520,18	312.234,74C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.959,25C	17.269,33	13.003,18	81.693,10C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.959,25C	17.269,33	13.003,18	81.693,10C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.317,34C	14.288,38	13.003,18	69.032,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.163,26C	14.070,01	13.003,18	58.096,43C
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	317,11C	218,37	0,00	98,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	336,97C	0,00	0,00	336,97C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.641,91C	2.980,95	0,00	12.660,96C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.011,73C	644,93	0,00	3.366,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.906,00C	2.238,36	0,00	8.667,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	724,18C	97,66	0,00	626,52C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.131,67C	68.107,03	46.517,00	230.541,64C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.827,58C	39.000,00	20.000,00	122.827,58C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	141.827,58C	39.000,00	20.000,00	122.827,58C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	141.827,58C	39.000,00	20.000,00	122.827,58C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	110.304,09C	29.107,03	26.517,00	107.714,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.588,52C	1.375,00	0,00	11.213,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.588,52C	1.375,00	0,00	11.213,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.860,93C	5.460,36	5.817,00	12.217,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.241,95C	2.002,44	1.917,00	7.156,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.315,35C	0,00	0,00	2.315,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.019,35C	2.921,69	3.000,00	2.097,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10C	260,00	400,00	140,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	179,18C	276,23	500,00	402,95C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.730,31C	1.288,47	1.000,00	5.441,84C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.998,31C	388,47	0,00	2.609,84C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.732,00C	900,00	1.000,00	2.832,00C
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	6.822,40C	1.700,00	1.200,00	6.322,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,56C	0,00	0,00	104,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	190,00C	0,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	6.327,84C	1.700,00	1.200,00	5.827,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.530,56C	3.683,20	2.500,00	16.347,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.510,50C	1.500,00	1.500,00	2.510,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	298,70C	0,00	0,00	298,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,56C	0,00	0,00	467,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	111,37C	0,00	0,00	111,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.517,80C	647,40	1.000,00	2.870,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	431,90C	0,00	0,00	431,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	136,68C	0,00	0,00	136,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.648,52C	1.475,50	0,00	8.173,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	31,88C	0,00	0,00	31,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	868,92C	0,00	0,00	868,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	256,73C	60,30	0,00	196,43C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,37C	0,00	0,00	25,37C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	25,37C	0,00	0,00	25,37C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.454,00C	15.600,00	16.000,00	55.854,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	55.060,00C	15.600,00	16.000,00	55.460,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,00C	0,00	0,00	394,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.795,37C	71.401,07	67.306,71	33.701,01C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	37.795,37C	71.401,07	67.306,71	33.701,01C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.272,51	17.272,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.272,51	17.272,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.291,56	14.291,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.073,19	14.073,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	218,37	218,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.980,95	2.980,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	644,93	644,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.238,36	2.238,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	97,66	97,66	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.795,37C	54.128,56	50.034,20	33.701,01C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.795,37C	34.128,56	30.034,20	33.701,01C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.977,36	5.977,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.519,44	2.519,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.921,69	2.921,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	276,23	276,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	388,47	1.288,47	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	388,47	388,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.170,00C	3.634,00	0,00	14.536,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.500,00C	1.700,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.670,00C	1.934,00	0,00	7.736,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.625,37C	5.693,73	4.093,37	18.025,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	700,00	1.500,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.638,00C	819,00	0,00	819,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.451,87C	0,00	0,00	6.451,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.907,94C	766,52	0,00	2.141,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.255,82C	223,38	0,17	1.032,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	647,40	647,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.968,46C	591,63	0,00	3.376,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.403,28C	410,00	410,00	3.403,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60,30	60,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.360,00	15.600,00	240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	15.360,00	15.600,00	240,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	163.812,65C	101.432,86	51.401,07	113.780,86C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	163.812,65C	101.432,86	51.401,07	113.780,86C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.059,74C	27.995,95	17.272,51	7.336,30C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.059,74C	27.995,95	17.272,51	7.336,30C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.036,74C	24.903,91	14.291,56	1.424,39C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.036,74C	24.685,54	14.073,19	1.424,39C
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	218,37	218,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.023,00C	3.092,04	2.980,95	5.911,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.300,47C	671,37	644,93	1.274,03C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.516,51C	2.319,70	2.238,36	4.435,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	206,02C	100,97	97,66	202,71C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.752,91C	73.436,91	34.128,56	106.444,56C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	139.587,16C	38.240,58	0,00	101.346,58C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.165,75C	35.196,33	34.128,56	5.097,98C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.713,38	5.977,36	263,98C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.519,44	2.519,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.657,71	2.921,69	263,98C
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	276,23	276,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	388,47	388,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	388,47	388,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.634,00C	3.634,00	3.634,00	3.634,00C
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.934,00C	1.934,00	1.934,00	1.934,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531,75C	7.025,48	5.693,73	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	766,52	766,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	223,38	223,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	647,40	647,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	591,63	591,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	410,00C	820,00	410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	921,75C	921,75	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60,30	60,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	388.096,37C	520,18	80.502,51	468.078,70C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	388.096,37C	520,18	80.502,51	468.078,70C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.987,07C	3,18	27.992,77	117.976,66C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	89.987,07C	3,18	27.992,77	117.976,66C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.551,98C	3,18	24.900,73	98.449,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.206,06C	3,18	24.682,36	84.885,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.182,89C	0,00	218,37	3.401,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.163,03C	0,00	0,00	10.163,03C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.435,09C	0,00	3.092,04	19.527,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.787,80C	0,00	671,37	4.459,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.077,49C	0,00	2.319,70	14.397,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	569,80C	0,00	100,97	670,77C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.109,30C	517,00	52.509,74	350.102,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.240,58	18.240,58C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.240,58	18.240,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	18.240,58	18.240,58C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	298.109,30C	517,00	34.269,16	331.861,46C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.911,48C	0,00	1.375,00	22.286,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.911,48C	0,00	1.375,00	22.286,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.163,01C	517,00	5.196,38	38.842,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.481,99C	517,00	2.002,44	15.967,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.984,65C	0,00	0,00	4.984,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.480,65C	0,00	2.657,71	14.138,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	795,00C	0,00	0,00	795,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,90C	0,00	260,00	359,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.320,82C	0,00	276,23	2.597,05C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.569,69C	0,00	388,47	10.958,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.901,69C	0,00	388,47	6.290,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.668,00C	0,00	0,00	4.668,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.904,00C	0,00	3.634,00	30.538,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.300,00C	0,00	1.700,00	17.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.604,00C	0,00	1.934,00	13.538,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.377,60C	0,00	1.700,00	30.077,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.195,44C	0,00	0,00	5.195,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	19.972,16C	0,00	1.700,00	21.672,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.662,89C	0,00	6.615,31	112.278,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	4.389,50C	0,00	700,00	5.089,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.063,30C	0,00	819,00	8.882,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.548,13C	0,00	0,00	18.548,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.252,44C	0,00	0,00	9.252,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.510,07C	0,00	0,00	11.510,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.092,06C	0,00	766,52	6.858,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.744,18C	0,00	223,21	1.967,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.482,20C	0,00	647,40	7.129,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.831,54C	0,00	591,63	6.423,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	68,10C	0,00	0,00	68,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.050,04C	0,00	410,00	2.460,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.451,48C	0,00	1.475,50	22.926,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	5.635,50C	0,00	921,75	6.557,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.211,08C	0,00	0,00	3.211,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27C	0,00	60,30	803,57C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574,63C	0,00	0,00	574,63C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	574,63C	0,00	0,00	574,63C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.946,00C	0,00	15.360,00	86.306,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	70.840,00C	0,00	15.360,00	86.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00C	0,00	0,00	106,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	47.827,88C	0,00	0,00	47.827,88C
6.3.2.1.1.01 - INSS a Recolher	30.176,59C	0,00	0,00	30.176,59C
6.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	1.504,75C	0,00	0,00	1.504,75C
6.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	840,54C	0,00	0,00	840,54C
6.3.2.1.1.06 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.213,05C	0,00	0,00	15.213,05C
6.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	2.077,33C	0,00	0,00	2.077,33C
6.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	195,82C	0,00	0,00	195,82C
6.3.2.1.2.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70C	0,00	0,00	9.082,70C
6.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	2.157,20C	0,00	0,00	2.157,20C
6.3.2.1.2.08 - Devides Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>562.022,96</b>	<b>562.022,96</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de agosto 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