

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	354.090,41D	32.122,81	62.947,26	323.265,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	136.327,37D	32.122,81	61.195,64	107.254,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.917,62D	29.654,93	34.112,87	16.459,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.917,62D	29.654,93	34.112,87	16.459,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	20.917,62D	29.654,93	34.112,87	16.459,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.917,62D	29.654,93	34.112,87	16.459,68D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	1.646,90D	3.310,43	2.100,57	2.856,76D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	8.962,89D	25.850,47	31.940,80	2.872,56D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Cta. 71.001-7	10.307,83D	494,03	71,50	10.730,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.962,07D	0,00	25.212,77	53.749,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.962,07D	0,00	25.212,77	53.749,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	78.962,07D	0,00	25.212,77	53.749,30D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	78.962,07D	0,00	25.212,77	53.749,30D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	78.847,02D	0,00	25.212,77	53.634,25D
1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP	115,05D	0,00	0,00	115,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.797,68D	2.467,88	1.870,00	35.395,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.860,00D	1.870,00	1.870,00	2.860,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.860,00D	1.870,00	1.870,00	2.860,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.860,00D	1.870,00	1.870,00	2.860,00D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	0,00	900,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	2.660,00D	570,00	570,00	2.660,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Luciano de Oliveira Cunha	200,00D	400,00	400,00	200,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.384,55D	0,00	0,00	3.384,55D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.384,55D	0,00	0,00	3.384,55D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Compensar	3.229,68D	0,00	0,00	3.229,68D
1.1.3.2.1.03 - IRRF a Compensar	57,21D	0,00	0,00	57,21D
1.1.3.2.1.04 - PIS a Compensar	97,66D	0,00	0,00	97,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	28.553,13D	597,88	0,00	29.151,01D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.553,13D	597,88	0,00	29.151,01D
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	1.906,08D	0,00	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
1.1.3.3.1.10 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	74,85	0,00	74,85D
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.3.3.1.16 - Diversos Responsáveis	22.300,84D	523,03	0,00	22.823,87D
1.1.5 - ESTOQUES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7.1.01 - Adelson Ribeiro Melo	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.763,04D	0,00	1.751,62	216.011,42D
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	187.820,12D	0,00	1.751,62	186.068,50D
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	93.678,58D	0,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	93.678,58D	0,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	93.678,58D	0,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	8.925,58D	0,00	0,00	8.925,58D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	84.753,00D	0,00	0,00	84.753,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.769,77C	0,00	1.751,62	39.521,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	37.769,77C	0,00	1.751,62	39.521,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	36.395,91C	0,00	1.677,24	38.073,15C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.920,02C	0,00	450,91	10.370,93C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	12.500,84C	0,00	568,22	13.069,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	742,06C	0,00	33,73	775,79C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.426,47C	0,00	587,72	13.014,19C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	267,96C	0,00	12,18	280,14C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	538,56C	0,00	24,48	563,04C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.373,86C	0,00	74,38	1.448,24C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	1.373,86C	0,00	74,38	1.448,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.687,50D	0,00	0,00	4.687,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.687,50D	0,00	0,00	4.687,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	4.687,50D	0,00	0,00	4.687,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	4.687,50D	0,00	0,00	4.687,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Licença de Software BYTE	4.687,50D	0,00	0,00	4.687,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.244,96C	33.911,34	54.954,39	413.288,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	239.817,84C	33.911,34	54.954,39	260.860,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.597,94C	517,96	18.421,91	67.501,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	517,96C	517,96	14.901,29	14.901,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	517,96C	517,96	14.901,29	14.901,29C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	517,96C	517,96	14.901,29	14.901,29C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	517,96C	517,96	14.901,29	14.901,29C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.079,98C	0,00	3.520,62	52.600,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	49.079,98C	0,00	3.520,62	52.600,60C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	49.079,98C	0,00	3.520,62	52.600,60C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.306,24C	0,00	2.405,93	46.712,17C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.447,03C	0,00	1.000,12	2.447,15C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.626,82C	0,00	114,57	1.741,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.831,19C	24.764,50	25.267,99	24.334,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.831,19C	24.764,50	25.267,99	24.334,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.831,19C	24.764,50	25.267,99	24.334,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	23.749,56C	24.764,50	25.267,99	24.253,05C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.548,06C	18.038,39	20.741,88	6.251,55C
2.1.3.1.1.01.07 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	1.934,00C	1.934,00	1.934,00	1.934,00C
2.1.3.1.1.01.12 - Ch. a Compensar 573-4	452,60C	0,00	0,00	452,60C
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 - Devide Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.65 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.3.1.1.01.69 - Cabral Gama Imobiliaria Ltda	0,00	937,08	937,08	0,00
2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.75 - CEMAR	0,00	1.655,03	1.655,03	0,00
2.1.3.1.1.01.88 - Gráfica Dois Irmãos	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.89 - Fernangraf Conviteria	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	2.583,76C	0,00	74,85	2.658,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.096,24C	0,00	0,00	2.096,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.096,24C	0,00	0,00	2.096,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.096,24C	0,00	0,00	2.096,24C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.096,24C	0,00	0,00	2.096,24C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	487,52C	0,00	74,85	562,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	487,52C	0,00	74,85	562,37C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	487,52C	0,00	74,85	562,37C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	487,52C	0,00	74,85	562,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.200,19C	317,24	2.873,74	19.756,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.200,19C	317,24	2.873,74	19.756,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.200,19C	317,24	2.873,74	19.756,69C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	17.200,19C	317,24	2.873,74	19.756,69C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	3.710,17C	0,00	954,73	4.664,90C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	2.120,36C	0,00	445,54	2.565,90C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.648,13C	317,24	178,22	1.509,11C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	108,82C	0,00	22,28	131,10C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.132,52C	0,00	954,73	9.087,25C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.480,19C	0,00	318,24	1.798,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.604,76C	8.311,64	8.315,90	146.609,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.364,98C	0,00	4,26	2.369,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.364,98C	0,00	4,26	2.369,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.364,98C	0,00	4,26	2.369,24C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.112,03C	0,00	4,26	2.116,29C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	252,95C	0,00	0,00	252,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	790.369,10D	56.309,66	0,00	846.678,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	164.140,40D	20.978,41	0,00	185.118,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	131.098,21D	17.128,99	0,00	148.227,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	131.098,21D	17.128,99	0,00	148.227,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	131.098,21D	17.128,99	0,00	148.227,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	131.098,21D	17.128,99	0,00	148.227,20D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.122,22D	14.901,29	0,00	127.023,51D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	8.132,52D	954,73	0,00	9.087,25D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.710,95D	318,24	0,00	3.029,19D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.132,52D	954,73	0,00	9.087,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	33.042,19D	3.849,42	0,00	36.891,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.412,67D	2.988,32	0,00	28.400,99D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.412,67D	2.988,32	0,00	28.400,99D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.298,50D	2.851,47	0,00	27.149,97D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.114,17D	136,85	0,00	1.251,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.629,52D	861,10	0,00	8.490,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.629,52D	861,10	0,00	8.490,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.629,52D	861,10	0,00	8.490,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.083,59D	24.139,61	0,00	324.223,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.029,30D	3.180,60	0,00	45.209,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.029,30D	3.180,60	0,00	45.209,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	42.029,30D	3.180,60	0,00	45.209,90D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.505,33D	1.660,60	0,00	18.165,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.739,29D	1.100,00	0,00	6.839,29D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.032,73D	360,00	0,00	16.392,73D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	795,00D	0,00	0,00	795,00D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	359,90D	60,00	0,00	419,90D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.597,05D	0,00	0,00	2.597,05D
3.3.2 - SERVICOS	240.650,59D	19.207,39	0,00	259.857,98D
3.3.2.1 - DIARIAS	51.008,64D	8.075,00	0,00	59.083,64D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.008,64D	8.075,00	0,00	59.083,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.536,48D	5.075,00	0,00	32.611,48D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.536,48D	5.075,00	0,00	32.611,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	23.472,16D	3.000,00	0,00	26.472,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	23.472,16D	3.000,00	0,00	26.472,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.505,44D	1.700,00	0,00	32.205,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	30.505,44D	1.700,00	0,00	32.205,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.100,00D	1.700,00	0,00	23.800,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.100,00D	1.700,00	0,00	23.800,00D
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	159.136,51D	9.432,39	0,00	168.568,90D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	159.136,51D	9.432,39	0,00	168.568,90D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.340,00D	1.934,00	0,00	21.274,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	19.340,00D	1.934,00	0,00	21.274,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.694,34D	837,05	0,00	16.531,39D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.239,99D	837,05	0,00	8.077,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.454,35D	0,00	0,00	8.454,35D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	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
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	2.870,04D	0,00	0,00	2.870,04D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.870,04D	0,00	0,00	2.870,04D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.241,59D	2.040,51	0,00	13.282,10D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.623,47D	216,54	0,00	2.840,01D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.618,12D	1.823,97	0,00	10.442,09D
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	29.568,43D	1.637,08	0,00	31.205,51D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.520,30D	1.637,08	0,00	12.157,38D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.048,13D	0,00	0,00	19.048,13D
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	26.493,56D	1.333,75	0,00	27.827,31D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.411,08D	750,00	0,00	5.161,08D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.273,14D	0,00	0,00	6.273,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.266,47D	900,00	0,00	16.166,47D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.798,47D	0,00	0,00	8.798,47D
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.468,00D	900,00	0,00	7.368,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.403,70D	1.751,62	0,00	19.155,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	17.403,70D	1.751,62	0,00	19.155,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	17.403,70D	1.751,62	0,00	19.155,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.403,70D	1.751,62	0,00	19.155,32D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	16.772,40D	1.677,24	0,00	18.449,64D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	4.509,10D	450,91	0,00	4.960,01D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	5.682,20D	568,22	0,00	6.250,42D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	337,30D	33,73	0,00	371,03D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	5.877,20D	587,72	0,00	6.464,92D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	121,80D	12,18	0,00	133,98D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	244,80D	24,48	0,00	269,28D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	631,30D	74,38	0,00	705,68D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	631,30D	74,38	0,00	705,68D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	803,57D	0,00	0,00	803,57D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57D	0,00	0,00	803,57D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57D	0,00	0,00	803,57D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	803,57D	0,00	0,00	803,57D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57D	0,00	0,00	803,57D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	206.250,91D	8.311,64	0,00	214.562,55D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.250,91D	8.311,64	0,00	214.562,55D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.250,91D	8.311,64	0,00	214.562,55D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.250,91D	8.311,64	0,00	214.562,55D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	206.250,91D	8.311,64	0,00	214.562,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.516,00D	2.880,00	0,00	121.396,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.516,00D	2.880,00	0,00	121.396,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.516,00D	2.880,00	0,00	121.396,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	118.516,00D	2.880,00	0,00	121.396,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	118.390,00D	2.880,00	0,00	121.270,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,00D	0,00	0,00	126,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	752.214,55C	0,00	4.442,16	756.656,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	669.587,74C	0,00	0,00	669.587,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	669.587,74C	0,00	0,00	669.587,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	669.587,74C	0,00	0,00	669.587,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	656.142,30C	0,00	0,00	656.142,30C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	540.567,85C	0,00	0,00	540.567,85C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	115.574,45C	0,00	0,00	115.574,45C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.445,44C	0,00	0,00	13.445,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.531,31C	0,00	0,00	11.531,31C
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	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	37.520,65C	0,00	3.310,43	40.831,08C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.578,17C	0,00	1.131,73	13.709,90C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.047,41C	0,00	0,00	2.047,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.339,83C	0,00	0,00	2.339,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,83C	0,00	0,00	2.339,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,83C	0,00	0,00	2.339,83C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.339,83C	0,00	0,00	2.339,83C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	729,80C	0,00	0,00	729,80C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.561,30C	0,00	0,00	1.561,30C
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	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
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	6.950,00	6.950,00	1.932.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.869.590,62D	6.950,00	6.950,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.950,00	6.950,00	934.795,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	6.950,00	6.950,00	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	648.295,31D	6.950,00	6.950,00	648.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.906,06D	0,00	0,00	151.906,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	151.906,06D	0,00	0,00	151.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.906,06D	0,00	0,00	112.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.306,06D	0,00	0,00	88.306,06D
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	3.936,97D	0,00	0,00	3.936,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.163,03D	0,00	0,00	10.163,03D
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	496.389,25D	6.950,00	6.950,00	496.389,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.414,74D	5.200,00	0,00	119.614,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	114.414,74D	5.200,00	0,00	119.614,74D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.414,74D	5.200,00	0,00	119.614,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.974,51D	1.750,00	6.950,00	376.774,51D
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	40.523,94D	0,00	0,00	40.523,94D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.123,94D	0,00	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	14.700,00D	0,00	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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00D	900,00	1.000,00	12.800,00D
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	5.700,00D	900,00	1.000,00	5.600,00D
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	30.200,00D	0,00	900,00	29.300,00D
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	21.500,00D	0,00	900,00	20.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.350,57D	850,00	5.050,00	137.150,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.900,00D	0,00	250,00	5.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00D	0,00	1.000,00	24.000,00D
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	12.300,00D	0,00	1.500,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,00D	250,00	0,00	3.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.000,00D	0,00	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	10.050,00D	600,00	1.700,00	8.950,00D
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	5.350,00D	0,00	600,00	4.750,00D
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	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	86.900,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	2.157,20D	0,00	0,00	2.157,20D
5.3.2.1.1.08 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00D	0,00	0,00	6.126,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.361,07D	0,00	0,00	18.361,07D
5.3.2.1.2.01 - INSS a Recolher	4.889,08D	0,00	0,00	4.889,08D
5.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	4.965,67D	0,00	0,00	4.965,67D
5.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	126,32D	0,00	0,00	126,32D
5.3.2.1.2.06 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	380,00D	0,00	0,00	380,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.932.631,55C	169.345,58	169.345,58	1.932.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.869.590,62C	169.345,58	169.345,58	1.869.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	934.795,31C	29.654,93	29.654,93	934.795,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	244.454,45C	29.654,93	0,00	214.799,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	244.454,45C	29.654,93	0,00	214.799,52C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.640,27C	25.212,77	0,00	115.427,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	140.640,27C	25.212,77	0,00	115.427,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	124.958,83C	25.212,77	0,00	99.746,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	100.137,65C	24.816,69	0,00	75.320,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	24.821,18C	396,08	0,00	24.425,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.066,24C	4.442,16	0,00	26.624,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.066,24C	4.442,16	0,00	26.624,08C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.953,90C	3.310,43	0,00	8.643,47C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.723,83C	1.131,73	0,00	8.592,10C
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	9.294,29C	0,00	0,00	9.294,29C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.307,49C	0,00	0,00	15.307,49C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.307,49C	0,00	0,00	15.307,49C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.307,49C	0,00	0,00	15.307,49C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.307,49C	0,00	0,00	5.307,49C
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	56.861,14C	0,00	0,00	56.861,14C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.969,61C	0,00	0,00	35.969,61C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.917,85C	0,00	0,00	24.917,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.407,08C	0,00	0,00	10.407,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.575,58C	0,00	0,00	9.575,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	690.340,86C	0,00	29.654,93	719.995,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	690.340,86C	0,00	29.654,93	719.995,79C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	607.714,05C	0,00	25.212,77	632.926,82C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	607.714,05C	0,00	25.212,77	632.926,82C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	594.383,66C	0,00	25.212,77	619.596,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	506.356,92C	0,00	24.816,69	531.173,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	88.026,74C	0,00	396,08	88.422,82C
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	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.146,23C	0,00	4.442,16	56.588,39C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	37.520,65C	0,00	3.310,43	40.831,08C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.578,17C	0,00	1.131,73	13.709,90C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.047,41C	0,00	0,00	2.047,41C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.288,07C	0,00	0,00	3.288,07C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.288,07C	0,00	0,00	3.288,07C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.339,83C	0,00	0,00	2.339,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	729,80C	0,00	0,00	729,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.561,30C	0,00	0,00	1.561,30C
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	139.690,65	139.690,65	934.795,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	146.633,88C	54.095,01	6.950,00	99.488,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	145.821,38C	54.095,01	6.950,00	98.676,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.781,02C	18.421,91	0,00	28.359,11C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.781,02C	18.421,91	0,00	28.359,11C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.232,95C	14.901,29	0,00	25.331,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.670,93C	14.901,29	0,00	14.769,64C
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	62,02C	0,00	0,00	62,02C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548,07C	3.520,62	0,00	3.027,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.036,68C	1.000,12	0,00	1.036,56C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.085,23C	2.405,93	0,00	1.679,30C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	426,16C	114,57	0,00	311,59C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.040,36C	35.673,10	6.950,00	70.317,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.163,83C	8.311,64	5.200,00	27.052,19C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.163,83C	8.311,64	5.200,00	27.052,19C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	30.163,83C	8.311,64	5.200,00	27.052,19C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.876,53C	27.361,46	1.750,00	43.265,07C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.963,52C	5.075,00	0,00	888,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.963,52C	5.075,00	0,00	888,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.434,64C	3.180,60	0,00	3.254,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.758,61C	1.660,60	0,00	2.098,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.560,71C	1.100,00	0,00	460,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,27C	360,00	0,00	107,27C
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	140,10C	60,00	0,00	80,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	402,95C	0,00	0,00	402,95C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.033,53C	1.900,00	900,00	1.033,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	101,53C	0,00	0,00	101,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.932,00C	1.900,00	900,00	932,00C
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	4.522,40C	3.900,00	0,00	622,40C
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	4.027,84C	3.900,00	0,00	127,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.721,07C	10.425,86	850,00	16.145,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.326,86C	250,00	0,00	1.076,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.479,70C	1.637,08	0,00	842,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.951,87C	1.000,00	0,00	4.951,87C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.207,58C	3.155,03	0,00	52,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	36,85C	0,00	250,00	286,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.545,40C	0,00	0,00	1.545,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.728,35C	1.700,00	600,00	628,35C
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	2.479,96C	600,00	0,00	1.879,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.606,44C	1.333,75	0,00	3.272,69C
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	750,00	0,00	118,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	196,43C	0,00	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	23.884,00C	2.880,00	0,00	21.004,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	23.510,00C	2.880,00	0,00	20.630,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,00C	0,00	0,00	374,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	812,50C	0,00	0,00	812,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	812,50C	0,00	0,00	812,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	812,50C	0,00	0,00	812,50C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812,50C	0,00	0,00	812,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	312,50C	0,00	0,00	312,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.063,89C	52.001,54	47.145,01	5.207,36C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	10.063,89C	52.001,54	47.145,01	5.207,36C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.421,91	18.421,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.421,91	18.421,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.901,29	14.901,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.901,29	14.901,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.520,62	3.520,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.405,93	2.405,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	114,57	114,57	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.063,89C	33.579,63	28.723,10	5.207,36C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.311,64	8.311,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.311,64	8.311,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	8.311,64	8.311,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.063,89C	25.267,99	20.411,46	5.207,36C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.180,60	3.180,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.660,60	1.660,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.268,00C	3.634,00	0,00	3.634,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.400,00C	1.700,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.868,00C	1.934,00	0,00	1.934,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.795,89C	6.598,39	5.375,86	1.573,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.637,08	1.637,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	474,30C	1.823,97	1.655,03	305,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	439,68C	216,54	0,00	223,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.081,66C	837,05	0,00	244,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	158.758,64C	33.594,10	52.001,54	177.166,08C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	158.758,64C	33.594,10	52.001,54	177.166,08C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.636,80C	517,96	18.421,91	24.540,75C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,80C	517,96	18.421,91	24.540,75C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517,96C	517,96	14.901,29	14.901,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	517,96C	517,96	14.901,29	14.901,29C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.118,84C	0,00	3.520,62	9.639,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.329,21C	0,00	1.000,12	2.329,33C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.580,02C	0,00	2.405,93	6.985,95C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	209,61C	0,00	114,57	324,18C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.121,84C	33.076,14	33.579,63	152.625,33C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	144.239,78C	8.311,64	8.311,64	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.882,06C	24.764,50	25.267,99	8.385,55C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.575,00	5.075,00	2.500,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.575,00	5.075,00	2.500,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.143,40C	2.900,60	3.180,60	1.423,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.660,60	1.660,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	80,00C	1.180,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.063,40C	0,00	360,00	1.423,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.606,51C	2.506,51	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.606,51C	1.606,51	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.634,00C	3.634,00	3.634,00	3.634,00C
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.934,00C	1.934,00	1.934,00	1.934,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498,15C	7.268,39	6.598,39	828,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	170,00C	170,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.637,08	1.637,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.823,97	1.823,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	216,54	216,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	628,15C	0,00	0,00	628,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	837,05	837,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	700,00C	1.250,00	750,00	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	619.338,90C	0,00	33.594,10	652.933,00C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	613.151,40C	0,00	33.594,10	646.745,50C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.588,24C	0,00	517,96	154.106,20C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	153.588,24C	0,00	517,96	154.106,20C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.155,15C	0,00	517,96	128.673,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.117,17C	0,00	517,96	114.635,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.874,95C	0,00	0,00	3.874,95C
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	25.433,09C	0,00	0,00	25.433,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.734,11C	0,00	0,00	5.734,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.834,75C	0,00	0,00	18.834,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	864,23C	0,00	0,00	864,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.563,16C	0,00	33.076,14	492.639,30C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.011,13C	0,00	8.311,64	70.322,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	62.011,13C	0,00	8.311,64	70.322,77C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	62.011,13C	0,00	8.311,64	70.322,77C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	397.552,03C	0,00	24.764,50	422.316,53C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.536,48C	0,00	2.575,00	30.111,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.536,48C	0,00	2.575,00	30.111,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.745,90C	0,00	2.900,60	46.646,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.365,33C	0,00	1.660,60	21.025,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.659,29C	0,00	1.180,00	6.839,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.969,33C	0,00	0,00	14.969,33C
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	359,90C	0,00	60,00	419,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.597,05C	0,00	0,00	2.597,05C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.659,96C	0,00	2.506,51	16.166,47C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.191,96C	0,00	1.606,51	8.798,47C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.468,00C	0,00	900,00	7.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.806,00C	0,00	3.634,00	41.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.400,00C	0,00	1.700,00	22.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.406,00C	0,00	1.934,00	19.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.877,60C	0,00	3.000,00	34.877,60C
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	23.472,16C	0,00	3.000,00	26.472,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.835,46C	0,00	7.268,39	131.103,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.103,14C	0,00	170,00	6.273,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.520,30C	0,00	1.637,08	12.157,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.048,13C	0,00	0,00	19.048,13C
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	8.618,12C	0,00	1.823,97	10.442,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.623,47C	0,00	216,54	2.840,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.826,20C	0,00	0,00	7.826,20C
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	7.239,99C	0,00	837,05	8.077,04C
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	2.870,04C	0,00	0,00	2.870,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.493,56C	0,00	1.333,75	27.827,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.557,25C	0,00	0,00	6.557,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.711,08C	0,00	1.250,00	4.961,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57C	0,00	0,00	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	118.516,00C	0,00	2.880,00	121.396,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	118.390,00C	0,00	2.880,00	121.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,00C	0,00	0,00	126,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.187,50C	0,00	0,00	6.187,50C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	6.187,50C	0,00	0,00	6.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.187,50C	0,00	0,00	6.187,50C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.687,50C	0,00	0,00	4.687,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.687,50C	0,00	0,00	4.687,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	47.827,88C	0,00	0,00	47.827,88C
6.3.2.1.1.01 - INSS a Recolher	30.176,59C	0,00	0,00	30.176,59C
6.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	1.504,75C	0,00	0,00	1.504,75C
6.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	840,54C	0,00	0,00	840,54C
6.3.2.1.1.06 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.213,05C	0,00	0,00	15.213,05C
6.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	2.077,33C	0,00	0,00	2.077,33C
6.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	195,82C	0,00	0,00	195,82C
6.3.2.1.2.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70C	0,00	0,00	9.082,70C
6.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	2.157,20C	0,00	0,00	2.157,20C
6.3.2.1.2.08 - Devides Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	298.639,39	298.639,39	0,00

São Luís-MA, 30 de novembro 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