

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	360.658,70D	168.788,96	112.823,80	416.623,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	145.592,42D	164.101,46	111.084,68	198.609,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.372,23D	40.347,36	88.003,23	76.716,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.372,23D	40.347,36	88.003,23	76.716,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	124.372,23D	40.347,36	88.003,23	76.716,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.372,23D	40.347,36	88.003,23	76.716,36D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	1.512,11D	2.493,25	605,64	3.399,72D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	117.996,62D	34.817,69	87.149,09	65.665,22D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Cta. 71.001-7	4.863,50D	3.036,42	248,50	7.651,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	118.426,25	22.681,45	95.744,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	118.426,25	22.681,45	95.744,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.426,25	22.681,45	95.744,80D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	0,00	118.426,25	22.681,45	95.744,80D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	0,00	118.311,20	22.681,45	95.629,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP	0,00	115,05	0,00	115,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.570,19D	5.327,85	400,00	24.498,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.140,00D	1.160,00	400,00	1.900,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.140,00D	1.160,00	400,00	1.900,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.140,00D	1.160,00	400,00	1.900,00D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	1.140,00D	760,00	0,00	1.900,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Luciano de Oliveira Cunha	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.384,55	0,00	3.384,55D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.384,55	0,00	3.384,55D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Compensar	0,00	3.229,68	0,00	3.229,68D
1.1.3.2.1.03 - IRRF a Compensar	0,00	57,21	0,00	57,21D
1.1.3.2.1.04 - PIS a Compensar	0,00	97,66	0,00	97,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	18.430,19D	783,30	0,00	19.213,49D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	18.430,19D	783,30	0,00	19.213,49D
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
1.1.3.3.1.11 - 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	12.177,90D	783,30	0,00	12.961,20D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.066,28D	4.687,50	1.739,12	218.014,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	189.810,86D	0,00	1.739,12	188.071,74D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.279,03C	0,00	1.739,12	36.018,15C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	34.279,03C	0,00	1.739,12	36.018,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	33.041,43C	0,00	1.677,24	34.718,67C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.018,20C	0,00	450,91	9.469,11C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	11.364,40C	0,00	568,22	11.932,62C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	674,60C	0,00	33,73	708,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.251,03C	0,00	587,72	11.838,75C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	243,60C	0,00	12,18	255,78C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	489,60C	0,00	24,48	514,08C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.237,60C	0,00	61,88	1.299,48C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	1.237,60C	0,00	61,88	1.299,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Licença de Software BYTE	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.447,82C	84.080,51	141.933,66	402.300,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	192.020,70C	84.080,51	141.933,66	249.873,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.297,44C	4.405,34	16.886,50	62.778,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.424,39C	1.424,39	13.961,49	13.961,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.424,39C	1.424,39	13.961,49	13.961,49C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.424,39C	1.424,39	13.961,49	13.961,49C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.424,39C	1.424,39	13.961,49	13.961,49C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.873,05C	2.980,95	2.925,01	48.817,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	48.873,05C	2.980,95	2.925,01	48.817,11C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48.873,05C	2.980,95	2.925,01	48.817,11C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.161,39C	2.238,36	2.199,20	44.122,23C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.391,85C	644,93	630,01	1.376,93C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.619,92C	97,66	95,80	1.618,06C
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	21.047,11C	39.708,04	40.412,46	21.751,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.047,11C	39.708,04	40.412,46	21.751,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.047,11C	39.708,04	40.412,46	21.751,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	20.965,48C	39.708,04	40.412,46	21.669,90C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	29.841,92	30.810,32	968,40C
2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda.	263,98C	263,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	1.934,00C	1.934,00	1.934,00	1.934,00C
2.1.3.1.1.01.08 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00	630,25	630,25	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - CSEG Alarmes Ltda.	0,00	410,00	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	949,00	949,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - I R B Mondego	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.33 - J. M. F. Sousa Comercio - ME	6.126,00C	0,00	0,00	6.126,00C
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 - Devidê 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	816,82	816,82	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Eletrobras Distribuidora Piauí	0,00	203,56	203,56	0,00
2.1.3.1.1.01.69 - Cabral Gama Imobiliária 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	1.555,98	1.555,98	0,00
2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA	0,00	216,54	216,54	0,00
2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME	0,00	366,99	366,99	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.508,91C	0,00	81,81	2.590,72C
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 - TRIBUTOS/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	412,67C	0,00	81,81	494,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	412,67C	0,00	81,81	494,48C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	412,67C	0,00	81,81	494,48C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	412,67C	0,00	81,81	494,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.642,85C	0,00	2.638,02	17.280,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.642,85C	0,00	2.638,02	17.280,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.642,85C	0,00	2.638,02	17.280,87C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	14.642,85C	0,00	2.638,02	17.280,87C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	3.463,29C	0,00	876,42	4.339,71C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	1.739,90C	0,00	408,99	2.148,89C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.488,36C	0,00	163,60	1.651,96C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	88,85C	0,00	20,45	109,30C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.464,56C	0,00	876,42	7.340,98C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.397,89C	0,00	292,14	1.690,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.524,39C	39.967,13	81.914,87	145.472,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.177,81C	1.048,53	103,07	1.232,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.177,81C	1.048,53	103,07	1.232,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.177,81C	1.048,53	103,07	1.232,35C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.934,35C	991,32	103,07	1.046,10C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	243,46C	57,21	0,00	186,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	144.239,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	144.239,78C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	144.239,78C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	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
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	595.990,54D	138.040,40	60,25	733.970,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	126.670,98D	19.524,52	0,00	146.195,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.301,88D	16.006,47	0,00	116.308,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	100.301,88D	16.006,47	0,00	116.308,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	100.301,88D	16.006,47	0,00	116.308,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.301,88D	16.006,47	0,00	116.308,35D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.217,80D	13.961,49	0,00	99.179,29D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	6.464,56D	876,42	0,00	7.340,98D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.154,96D	292,14	0,00	2.447,10D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.464,56D	876,42	0,00	7.340,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.369,10D	3.518,05	0,00	29.887,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.229,47D	2.724,44	0,00	22.953,91D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.229,47D	2.724,44	0,00	22.953,91D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.335,63D	2.608,19	0,00	21.943,82D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	893,84D	116,25	0,00	1.010,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.139,63D	793,61	0,00	6.933,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.139,63D	793,61	0,00	6.933,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.139,63D	793,61	0,00	6.933,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.048,20D	20.364,08	60,25	282.352,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.966,37D	1.990,63	0,00	39.957,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.966,37D	1.990,63	0,00	39.957,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	37.966,37D	1.990,63	0,00	39.957,00D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.827,43D	949,00	0,00	15.776,43D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.984,65D	474,64	0,00	5.459,29D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.402,34D	566,99	0,00	14.969,33D
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	0,00	0,00	359,90D
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	210.168,87D	16.634,33	60,25	226.742,95D
3.3.2.1 - DIARIAS	43.958,64D	3.875,00	0,00	47.833,64D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.958,64D	3.875,00	0,00	47.833,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.286,48D	3.875,00	0,00	26.161,48D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.286,48D	3.875,00	0,00	26.161,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	21.672,16D	0,00	0,00	21.672,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	21.672,16D	0,00	0,00	21.672,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.105,44D	1.700,00	0,00	28.805,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	27.105,44D	1.700,00	0,00	28.805,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.700,00D	1.700,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.700,00D	1.700,00	0,00	20.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.104,79D	11.059,33	60,25	150.103,87D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	139.104,79D	11.059,33	60,25	150.103,87D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.472,00D	1.934,00	0,00	17.406,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.472,00D	1.934,00	0,00	17.406,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.552,77D	1.513,67	0,25	15.066,19D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.423,17D	816,82	0,00	7.239,99D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.129,60D	696,85	0,25	7.826,20D
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	2.460,04D	410,00	0,00	2.870,04D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.460,04D	410,00	0,00	2.870,04D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.825,97D	1.976,08	0,00	10.802,05D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.967,39D	216,54	0,00	2.183,93D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.858,58D	1.759,54	0,00	8.618,12D
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	27.430,43D	819,00	0,00	28.249,43D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.882,30D	819,00	0,00	9.701,30D
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	22.926,98D	2.544,78	0,00	25.471,76D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.411,08D	0,00	0,00	4.411,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.089,50D	0,00	0,00	5.089,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.958,16D	1.861,80	60,00	12.759,96D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.290,16D	961,80	60,00	7.191,96D
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.668,00D	900,00	0,00	5.568,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.912,96D	1.739,12	0,00	15.652,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	13.912,96D	1.739,12	0,00	15.652,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	13.912,96D	1.739,12	0,00	15.652,08D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.912,96D	1.739,12	0,00	15.652,08D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	13.417,92D	1.677,24	0,00	15.095,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	3.607,28D	450,91	0,00	4.058,19D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	4.545,76D	568,22	0,00	5.113,98D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	269,84D	33,73	0,00	303,57D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	4.701,76D	587,72	0,00	5.289,48D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	97,44D	12,18	0,00	109,62D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	195,84D	24,48	0,00	220,32D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	495,04D	61,88	0,00	556,92D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	495,04D	61,88	0,00	556,92D
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	119.587,16D	81.811,80	0,00	201.398,96D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.587,16D	81.811,80	0,00	201.398,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.587,16D	81.811,80	0,00	201.398,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.587,16D	81.811,80	0,00	201.398,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	119.587,16D	81.811,80	0,00	201.398,96D
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	86.306,00D	16.340,00	0,00	102.646,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.306,00D	16.340,00	0,00	102.646,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.306,00D	16.340,00	0,00	102.646,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	86.306,00D	16.340,00	0,00	102.646,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	86.200,00D	16.340,00	0,00	102.540,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00D	0,00	0,00	106,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	612.201,42C	0,00	136.092,16	748.293,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	551.161,49C	0,00	118.426,25	669.587,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	551.161,49C	0,00	118.426,25	669.587,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	551.161,49C	0,00	118.426,25	669.587,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	537.831,10C	0,00	118.311,20	656.142,30C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	424.983,18C	0,00	115.584,67	540.567,85C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92C	0,00	2.726,53	115.574,45C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.330,39C	0,00	115,05	13.445,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.416,26C	0,00	115,05	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	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	31.769,87C	0,00	2.493,25	34.263,12C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.965,90C	0,00	948,83	11.914,73C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.937,02C	0,00	110,39	2.047,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.275,90C	0,00	63,93	2.339,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.275,90C	0,00	63,93	2.339,83C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.275,90C	0,00	63,93	2.339,83C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.275,90C	0,00	63,93	2.339,83C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	708,25C	0,00	21,55	729,80C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.518,92C	0,00	42,38	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	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.143,00C	0,00	14.049,51	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	650,00	650,00	1.932.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.869.590,62D	650,00	650,00	1.869.590,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	934.795,31D	0,00	0,00	934.795,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	528.354,32D	0,00	0,00	528.354,32D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	528.354,32D	0,00	0,00	528.354,32D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	519.342,49D	0,00	0,00	519.342,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57D	0,00	0,00	406.494,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92D	0,00	0,00	112.847,92D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.011,83D	0,00	0,00	9.011,83D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.097,70D	0,00	0,00	7.097,70D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.914,13D	0,00	0,00	1.914,13D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31D	0,00	0,00	579,31D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31D	0,00	0,00	579,31D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31D	0,00	0,00	579,31D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.212,47D	0,00	0,00	48.212,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	0,00	11.136,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	0,00	11.136,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	0,00	2.491,96D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	0,00	2.491,96D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	0,00	891,53D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	0,00	891,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	650,00	650,00	934.795,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	650,00	650,00	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	648.295,31D	650,00	650,00	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	88.406,06D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	650,00	650,00	496.389,25D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.414,74D	0,00	0,00	120.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	120.414,74D	0,00	0,00	120.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	120.414,74D	0,00	0,00	120.414,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	375.974,51D	650,00	650,00	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	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	0,00	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	5.700,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.200,00D	0,00	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	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.350,57D	650,00	650,00	135.350,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.900,00D	0,00	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
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	300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00D	100,00	0,00	3.100,00D
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	9.800,00D	250,00	0,00	10.050,00D
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	650,00	5.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2.44.90.52 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	2.077,33D	0,00	0,00	2.077,33D
5.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	910,04D	0,00	0,00	910,04D
5.3.2.1.1.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70D	0,00	0,00	9.082,70D
5.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	2.157,20D	0,00	0,00	2.157,20D
5.3.2.1.1.08 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00D	0,00	0,00	6.126,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.361,07D	0,00	0,00	18.361,07D
5.3.2.1.2.01 - INSS a Recolher	4.889,08D	0,00	0,00	4.889,08D
5.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	4.965,67D	0,00	0,00	4.965,67D
5.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	126,32D	0,00	0,00	126,32D
5.3.2.1.2.06 - Carlos Augusto de Sousa Bezerra	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	380,00D	0,00	0,00	380,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.932.631,55C	400.149,12	400.149,12	1.932.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.869.590,62C	400.149,12	400.149,12	1.869.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	934.795,31C	40.347,36	40.347,36	934.795,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	305.505,51C	40.347,36	0,00	265.158,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	305.505,51C	40.347,36	0,00	265.158,15C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.104,45C	22.681,45	0,00	157.423,00C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	180.104,45C	22.681,45	0,00	157.423,00C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	164.423,01C	22.681,45	0,00	141.741,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	136.747,22C	19.954,92	0,00	116.792,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	27.675,79C	2.726,53	0,00	24.949,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.539,68C	3.552,47	0,00	34.987,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.539,68C	3.552,47	0,00	34.987,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	17.704,68C	2.493,25	0,00	15.211,43C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.336,10C	948,83	0,00	10.387,27C
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	9.404,68C	110,39	0,00	9.294,29C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.357,00C	14.049,51	0,00	15.307,49C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.357,00C	14.049,51	0,00	15.307,49C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	29.357,00C	14.049,51	0,00	15.307,49C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.357,00C	14.049,51	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	56.925,07C	63,93	0,00	56.861,14C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.033,54C	63,93	0,00	35.969,61C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.981,78C	63,93	0,00	24.917,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.428,63C	21,55	0,00	10.407,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.617,96C	42,38	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	629.289,80C	0,00	40.347,36	669.637,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	629.289,80C	0,00	40.347,36	669.637,16C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	568.249,87C	0,00	22.681,45	590.931,32C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	568.249,87C	0,00	22.681,45	590.931,32C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	554.919,48C	0,00	22.681,45	577.600,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	469.747,35C	0,00	19.954,92	489.702,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	85.172,13C	0,00	2.726,53	87.898,66C
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	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.672,79C	0,00	3.552,47	48.225,26C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	31.769,87C	0,00	2.493,25	34.263,12C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.965,90C	0,00	948,83	11.914,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.937,02C	0,00	110,39	2.047,41C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.143,00C	0,00	14.049,51	27.192,51C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.224,14C	0,00	63,93	3.288,07C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.224,14C	0,00	63,93	3.288,07C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.275,90C	0,00	63,93	2.339,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	708,25C	0,00	21,55	729,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.518,92C	0,00	42,38	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	359.801,76	359.801,76	934.795,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	319.234,74C	132.012,41	6.296,61	193.518,94C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	312.234,74C	127.324,91	6.296,61	191.206,44C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.693,10C	16.886,50	0,00	64.806,60C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.693,10C	16.886,50	0,00	64.806,60C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.032,14C	13.961,49	0,00	55.070,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.096,43C	13.961,49	0,00	44.134,94C
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	98,74C	0,00	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	12.660,96C	2.925,01	0,00	9.735,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.366,80C	630,01	0,00	2.736,79C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.667,64C	2.199,20	0,00	6.468,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	626,52C	95,80	0,00	530,72C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.541,64C	110.438,41	6.296,61	126.399,84C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.827,58C	81.811,80	0,00	41.015,78C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	122.827,58C	81.811,80	0,00	41.015,78C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	122.827,58C	81.811,80	0,00	41.015,78C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	107.714,06C	28.626,61	6.296,61	85.384,06C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.213,52C	3.875,00	0,00	7.338,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	11.213,52C	3.875,00	0,00	7.338,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.217,57C	2.750,63	0,00	9.466,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.156,51C	1.709,00	0,00	5.447,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.315,35C	474,64	0,00	1.840,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.097,66C	566,99	0,00	1.530,67C
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	0,00	0,00	140,10C
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	5.441,84C	961,80	60,00	4.540,04C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.609,84C	961,80	60,00	1.708,04C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.832,00C	0,00	0,00	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	6.322,40C	0,00	0,00	6.322,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,56C	0,00	0,00	104,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.827,84C	0,00	0,00	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	16.347,36C	4.939,18	6.236,61	17.644,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.510,50C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	802,30	1.009,88	207,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	259,85	259,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.870,40C	696,85	0,00	2.173,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	245,25	1.973,60	1.728,35C
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	136,68C	650,00	2.993,28	2.479,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.173,02C	2.544,78	0,00	5.628,24C
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	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	55.854,00C	16.100,00	0,00	39.754,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	55.460,00C	16.100,00	0,00	39.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.687,50	0,00	2.312,50C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.000,00C	4.687,50	0,00	2.312,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00C	4.687,50	0,00	2.312,50C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00C	4.687,50	0,00	2.312,50C
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	4.687,50	0,00	312,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.701,01C	144.757,37	131.422,66	20.366,30C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	33.701,01C	140.069,87	126.735,16	20.366,30C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.886,50	16.886,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.886,50	16.886,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.961,49	13.961,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.961,49	13.961,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.925,01	2.925,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	630,01	630,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.199,20	2.199,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.701,01C	123.183,37	109.848,66	20.366,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.811,80	81.811,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.811,80	81.811,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	81.811,80	81.811,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.701,01C	41.371,57	28.036,86	20.366,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.750,63	2.750,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	474,64	474,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	566,99	566,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00C	1.921,80	1.021,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.536,00C	3.634,00	0,00	10.902,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.800,00C	1.700,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.736,00C	1.934,00	0,00	5.802,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.025,01C	12.850,14	4.289,43	9.464,30C
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	819,00C	819,00	0,00	0,00
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	2.141,42C	2.469,42	802,30	474,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.032,61C	376,39	0,00	656,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	696,85	697,10	0,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.376,83C	2.540,42	245,25	1.081,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.403,28C	3.403,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.544,78	2.544,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00C	16.340,00	16.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	240,00C	16.340,00	16.100,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	113.780,86C	83.031,98	139.110,76	169.859,64C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	113.780,86C	78.344,48	134.423,26	169.859,64C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.336,30C	4.405,34	16.886,50	19.817,46C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.336,30C	4.405,34	16.886,50	19.817,46C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424,39C	1.424,39	13.961,49	13.961,49C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.424,39C	1.424,39	13.961,49	13.961,49C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.911,91C	2.980,95	2.925,01	5.855,97C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.274,03C	644,93	630,01	1.259,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.435,17C	2.238,36	2.199,20	4.396,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	202,71C	97,66	95,80	200,85C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.444,56C	73.939,14	117.536,76	150.042,18C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	101.346,58C	38.918,60	81.811,80	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.097,98C	35.020,54	35.724,96	5.802,40C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	263,98C	3.014,61	2.750,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	474,64	474,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,98C	830,97	566,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	960,00	1.861,80	901,80C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	60,00	961,80	901,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00C	7.196,93	7.263,53	1.266,60C
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	1.759,54	1.759,54	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	0,00	630,25	696,85	66,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	816,82	816,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.544,78	2.544,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	468.078,70C	0,00	82.971,73	551.050,43C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	468.078,70C	0,00	78.284,23	546.362,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.976,66C	0,00	4.405,34	122.382,00C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.976,66C	0,00	4.405,34	122.382,00C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.449,53C	0,00	1.424,39	99.873,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.885,24C	0,00	1.424,39	86.309,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.401,26C	0,00	0,00	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	19.527,13C	0,00	2.980,95	22.508,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.459,17C	0,00	644,93	5.104,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.397,19C	0,00	2.238,36	16.635,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	670,77C	0,00	97,66	768,43C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.102,04C	0,00	73.878,89	423.980,93C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.240,58C	0,00	38.918,60	57.159,18C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	18.240,58C	0,00	38.918,60	57.159,18C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	18.240,58C	0,00	38.918,60	57.159,18C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	331.861,46C	0,00	34.960,29	366.821,75C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.286,48C	0,00	3.875,00	26.161,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.286,48C	0,00	3.875,00	26.161,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.842,39C	0,00	3.014,61	41.857,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.967,43C	0,00	1.709,00	17.676,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.984,65C	0,00	474,64	5.459,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.138,36C	0,00	830,97	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	0,00	359,90C
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	10.958,16C	0,00	900,00	11.858,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.290,16C	0,00	0,00	6.290,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.668,00C	0,00	900,00	5.568,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.538,00C	0,00	3.634,00	34.172,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	17.000,00C	0,00	1.700,00	18.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	13.538,00C	0,00	1.934,00	15.472,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.077,60C	0,00	0,00	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	21.672,16C	0,00	0,00	21.672,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.278,20C	0,00	7.196,68	119.474,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.089,50C	0,00	0,00	5.089,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.882,30C	0,00	819,00	9.701,30C
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	6.858,58C	0,00	1.759,54	8.618,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.967,39C	0,00	216,54	2.183,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.129,60C	0,00	630,00	7.759,60C
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	6.423,17C	0,00	816,82	7.239,99C
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	2.460,04C	0,00	410,00	2.870,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.926,98C	0,00	2.544,78	25.471,76C
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	3.211,08C	0,00	0,00	3.211,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	86.306,00C	0,00	16.340,00	102.646,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	86.200,00C	0,00	16.340,00	102.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.687,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	2.157,20C	0,00	0,00	2.157,20C
6.3.2.1.2.08 - Devide Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
TOTAIS	0,00	791.708,99	791.708,99	0,00

São Luís-MA, 30 de setembro 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