

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	416.623,86D	32.703,34	95.236,79	354.090,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	198.609,20D	31.203,34	93.485,17	136.327,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.716,36D	20.703,70	76.502,44	20.917,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.716,36D	20.703,70	76.502,44	20.917,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	76.716,36D	20.703,70	76.502,44	20.917,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.716,36D	20.703,70	76.502,44	20.917,62D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	3.399,72D	3.257,53	5.010,35	1.646,90D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	65.665,22D	14.558,96	71.261,29	8.962,89D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Cta. 71.001-7	7.651,42D	2.887,21	230,80	10.307,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.744,80D	0,00	16.782,73	78.962,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	95.744,80D	0,00	16.782,73	78.962,07D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	95.744,80D	0,00	16.782,73	78.962,07D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	95.744,80D	0,00	16.782,73	78.962,07D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	95.629,75D	0,00	16.782,73	78.847,02D
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	24.498,04D	10.499,64	200,00	34.797,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.900,00D	1.160,00	200,00	2.860,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.900,00D	1.160,00	200,00	2.860,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00D	1.160,00	200,00	2.860,00D
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	1.900,00D	760,00	0,00	2.660,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Luciano de Oliveira Cunha	0,00	200,00	0,00	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	19.213,49D	9.339,64	0,00	28.553,13D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	19.213,49D	9.339,64	0,00	28.553,13D
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	12.961,20D	9.339,64	0,00	22.300,84D
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	218.014,66D	1.500,00	1.751,62	217.763,04D

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	188.071,74D	1.500,00	1.751,62	187.820,12D
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	1.500,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	92.178,58D	1.500,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	92.178,58D	1.500,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	7.425,58D	1.500,00	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	36.018,15C	0,00	1.751,62	37.769,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	36.018,15C	0,00	1.751,62	37.769,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.718,67C	0,00	1.677,24	36.395,91C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.469,11C	0,00	450,91	9.920,02C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	11.932,62C	0,00	568,22	12.500,84C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	708,33C	0,00	33,73	742,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.838,75C	0,00	587,72	12.426,47C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	255,78C	0,00	12,18	267,96C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	514,08C	0,00	24,48	538,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.299,48C	0,00	74,38	1.373,86C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	1.299,48C	0,00	74,38	1.373,86C
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	402.300,97C	71.870,54	61.814,53	392.244,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	249.873,85C	71.870,54	61.814,53	239.817,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.778,60C	31.206,24	18.025,58	49.597,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.961,49C	28.281,23	14.837,70	517,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.961,49C	28.281,23	14.837,70	517,96C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.961,49C	28.281,23	14.837,70	517,96C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	13.961,49C	26.386,46	12.942,93	517,96C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.894,77	1.894,77	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.817,11C	2.925,01	3.187,88	49.079,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	48.817,11C	2.925,01	3.187,88	49.079,98C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48.817,11C	2.925,01	3.187,88	49.079,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.122,23C	2.199,20	2.383,21	44.306,24C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.376,93C	630,01	700,11	1.447,03C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.618,06C	95,80	104,56	1.626,82C
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	21.751,53C	32.230,28	34.309,94	23.831,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.751,53C	32.230,28	34.309,94	23.831,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.751,53C	32.230,28	34.309,94	23.831,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	21.669,90C	32.230,28	34.309,94	23.749,56C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	968,40C	25.656,74	28.236,40	3.548,06C
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	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
2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA	0,00	439,54	439,54	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	500,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.93 - Protege Alarmes Ltda.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.94 - Byte Serviços de Informática Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81,63C	0,00	0,00	81,63C
2.1.3.1.1.02.01 - Gráfica Coringra	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Carlos Vinícius Sales Moraes	51,63C	0,00	0,00	51,63C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.590,72C	81,81	74,85	2.583,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	494,48C	81,81	74,85	487,52C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	494,48C	81,81	74,85	487,52C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	494,48C	81,81	74,85	487,52C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	494,48C	81,81	74,85	487,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.280,87C	2.463,21	2.382,53	17.200,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.280,87C	2.463,21	2.382,53	17.200,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.280,87C	2.463,21	2.382,53	17.200,19C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	17.280,87C	2.463,21	2.382,53	17.200,19C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	4.339,71C	1.421,08	791,54	3.710,17C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	2.148,89C	397,91	369,38	2.120,36C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.651,96C	151,58	147,75	1.648,13C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	109,30C	18,95	18,47	108,82C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.340,98C	0,00	791,54	8.132,52C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.690,03C	473,69	263,85	1.480,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.472,13C	5.889,00	7.021,63	146.604,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.232,35C	1.037,05	2.169,68	2.364,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,35C	1.037,05	2.169,68	2.364,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.232,35C	1.037,05	2.169,68	2.364,98C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.046,10C	977,47	2.043,40	2.112,03C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	186,25C	59,58	126,28	252,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	144.239,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	144.239,78C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	144.239,78C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	733.970,69D	56.398,41	0,00	790.369,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	146.195,50D	17.944,90	0,00	164.140,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.308,35D	14.789,86	0,00	131.098,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	116.308,35D	14.789,86	0,00	131.098,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	116.308,35D	14.789,86	0,00	131.098,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.308,35D	14.789,86	0,00	131.098,21D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.179,29D	12.942,93	0,00	112.122,22D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	7.340,98D	791,54	0,00	8.132,52D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.447,10D	263,85	0,00	2.710,95D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.340,98D	791,54	0,00	8.132,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.887,15D	3.155,04	0,00	33.042,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.953,91D	2.458,76	0,00	25.412,67D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.953,91D	2.458,76	0,00	25.412,67D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.943,82D	2.354,68	0,00	24.298,50D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.010,09D	104,08	0,00	1.114,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.933,24D	696,28	0,00	7.629,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.933,24D	696,28	0,00	7.629,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.933,24D	696,28	0,00	7.629,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.352,03D	17.731,56	0,00	300.083,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.957,00D	2.072,30	0,00	42.029,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.957,00D	2.072,30	0,00	42.029,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.957,00D	2.072,30	0,00	42.029,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.776,43D	728,90	0,00	16.505,33D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.459,29D	280,00	0,00	5.739,29D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.969,33D	1.063,40	0,00	16.032,73D
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	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	226.742,95D	13.907,64	0,00	240.650,59D
3.3.2.1 - DIARIAS	47.833,64D	3.175,00	0,00	51.008,64D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.833,64D	3.175,00	0,00	51.008,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.161,48D	1.375,00	0,00	27.536,48D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	26.161,48D	1.375,00	0,00	27.536,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	21.672,16D	1.800,00	0,00	23.472,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	21.672,16D	1.800,00	0,00	23.472,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.805,44D	1.700,00	0,00	30.505,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.805,44D	1.700,00	0,00	30.505,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00D	1.700,00	0,00	22.100,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.400,00D	1.700,00	0,00	22.100,00D
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	150.103,87D	9.032,64	0,00	159.136,51D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	150.103,87D	9.032,64	0,00	159.136,51D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.406,00D	1.934,00	0,00	19.340,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.406,00D	1.934,00	0,00	19.340,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.066,19D	628,15	0,00	15.694,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.239,99D	0,00	0,00	7.239,99D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.826,20D	628,15	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.	10.802,05D	439,54	0,00	11.241,59D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.183,93D	439,54	0,00	2.623,47D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.618,12D	0,00	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	28.249,43D	1.319,00	0,00	29.568,43D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.701,30D	819,00	0,00	10.520,30D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.548,13D	500,00	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	25.471,76D	1.021,80	0,00	26.493,56D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.411,08D	0,00	0,00	4.411,08D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.089,50D	1.183,64	0,00	6.273,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,96D	2.506,51	0,00	15.266,47D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.191,96D	1.606,51	0,00	8.798,47D
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.568,00D	900,00	0,00	6.468,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.652,08D	1.751,62	0,00	17.403,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	15.652,08D	1.751,62	0,00	17.403,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	15.652,08D	1.751,62	0,00	17.403,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.652,08D	1.751,62	0,00	17.403,70D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	15.095,16D	1.677,24	0,00	16.772,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	4.058,19D	450,91	0,00	4.509,10D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	5.113,98D	568,22	0,00	5.682,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	303,57D	33,73	0,00	337,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	5.289,48D	587,72	0,00	5.877,20D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	109,62D	12,18	0,00	121,80D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	220,32D	24,48	0,00	244,80D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	556,92D	74,38	0,00	631,30D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	556,92D	74,38	0,00	631,30D
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	201.398,96D	4.851,95	0,00	206.250,91D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.398,96D	4.851,95	0,00	206.250,91D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.398,96D	4.851,95	0,00	206.250,91D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.398,96D	4.851,95	0,00	206.250,91D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	201.398,96D	4.851,95	0,00	206.250,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.646,00D	15.870,00	0,00	118.516,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.646,00D	15.870,00	0,00	118.516,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.646,00D	15.870,00	0,00	118.516,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	102.646,00D	15.870,00	0,00	118.516,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	102.540,00D	15.850,00	0,00	118.390,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00D	20,00	0,00	126,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	748.293,58C	0,00	3.920,97	752.214,55C
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	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	34.263,12C	0,00	3.257,53	37.520,65C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.914,73C	0,00	663,44	12.578,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,83C	0,00	0,00	2.339,83C
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	7.936,97	7.936,97	1.932.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.869.590,62D	7.936,97	7.936,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.936,97	7.936,97	934.795,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	7.936,97	7.936,97	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	648.295,31D	6.436,97	6.436,97	648.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.906,06D	436,97	436,97	151.906,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	151.906,06D	436,97	436,97	151.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.906,06D	436,97	436,97	112.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.406,06D	0,00	100,00	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	3.500,00D	436,97	0,00	3.936,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00D	0,00	336,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.389,25D	6.000,00	6.000,00	496.389,25D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.414,74D	0,00	6.000,00	114.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	120.414,74D	0,00	6.000,00	114.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	120.414,74D	0,00	6.000,00	114.414,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	375.974,51D	6.000,00	0,00	381.974,51D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	0,00	141.350,57D
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	3.000,00	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	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	9.300,00D	3.000,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,00D	0,00	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	10.050,00D	0,00	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	5.350,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00	1.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	1.500,00	1.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	1.500,00	1.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00D	0,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	213.905,41	213.905,41	1.932.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.869.590,62C	213.905,41	213.905,41	1.869.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	934.795,31C	20.703,70	20.703,70	934.795,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	265.158,15C	20.703,70	0,00	244.454,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.158,15C	20.703,70	0,00	244.454,45C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.423,00C	16.782,73	0,00	140.640,27C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	157.423,00C	16.782,73	0,00	140.640,27C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	141.741,56C	16.782,73	0,00	124.958,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	116.792,30C	16.654,65	0,00	100.137,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	24.949,26C	128,08	0,00	24.821,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.987,21C	3.920,97	0,00	31.066,24C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.987,21C	3.920,97	0,00	31.066,24C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.211,43C	3.257,53	0,00	11.953,90C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.387,27C	663,44	0,00	9.723,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	669.637,16C	0,00	20.703,70	690.340,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	669.637,16C	0,00	20.703,70	690.340,86C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	590.931,32C	0,00	16.782,73	607.714,05C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	590.931,32C	0,00	16.782,73	607.714,05C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	577.600,93C	0,00	16.782,73	594.383,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	489.702,27C	0,00	16.654,65	506.356,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	87.898,66C	0,00	128,08	88.026,74C
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	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.225,26C	0,00	3.920,97	52.146,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	34.263,12C	0,00	3.257,53	37.520,65C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.914,73C	0,00	663,44	12.578,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.192,51C	0,00	0,00	27.192,51C
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	193.201,71	193.201,71	934.795,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	193.518,94C	61.273,90	14.388,84	146.633,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	191.206,44C	58.273,90	12.888,84	145.821,38C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.806,60C	18.462,55	436,97	46.781,02C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	64.806,60C	18.462,55	436,97	46.781,02C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.070,65C	15.274,67	436,97	40.232,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.134,94C	14.464,01	0,00	29.670,93C
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	473,69	436,97	62,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	336,97C	336,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.735,95C	3.187,88	0,00	6.548,07C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.736,79C	700,11	0,00	2.036,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.468,44C	2.383,21	0,00	4.085,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	530,72C	104,56	0,00	426,16C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.399,84C	39.811,35	12.451,87	99.040,36C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.015,78C	10.851,95	0,00	30.163,83C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.015,78C	10.851,95	0,00	30.163,83C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	41.015,78C	10.851,95	0,00	30.163,83C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	85.384,06C	28.959,40	12.451,87	68.876,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.338,52C	1.375,00	0,00	5.963,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.338,52C	1.375,00	0,00	5.963,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.466,94C	3.032,30	0,00	6.434,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.447,51C	1.688,90	0,00	3.758,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.840,71C	280,00	0,00	1.560,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.530,67C	1.063,40	0,00	467,27C
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	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	4.540,04C	2.506,51	0,00	2.033,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.708,04C	1.606,51	0,00	101,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.832,00C	900,00	0,00	1.932,00C
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	6.322,40C	1.800,00	0,00	4.522,40C
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	5.827,84C	1.800,00	0,00	4.027,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.644,79C	4.375,59	12.451,87	25.721,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.510,50C	1.183,64	0,00	1.326,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	298,70C	819,00	3.000,00	2.479,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	500,00	6.451,87	5.951,87C
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	207,58C	0,00	3.000,00	3.207,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	259,85C	223,00	0,00	36,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.173,55C	628,15	0,00	1.545,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.728,35C	0,00	0,00	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	2.479,96C	0,00	0,00	2.479,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.628,24C	1.021,80	0,00	4.606,44C
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	39.754,00C	15.870,00	0,00	23.884,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	39.360,00C	15.850,00	0,00	23.510,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,00C	20,00	0,00	374,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.312,50C	3.000,00	1.500,00	812,50C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.312,50C	3.000,00	1.500,00	812,50C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.312,50C	3.000,00	1.500,00	812,50C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.312,50C	1.500,00	0,00	812,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00C	1.500,00	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	20.366,30C	63.639,34	53.336,93	10.063,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	20.366,30C	62.139,34	51.836,93	10.063,89C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.025,58	18.025,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.025,58	18.025,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.837,70	14.837,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.364,01	14.364,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	473,69	473,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.187,88	3.187,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	700,11	700,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.383,21	2.383,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	104,56	104,56	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.366,30C	44.113,76	33.811,35	10.063,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.851,95	4.851,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.851,95	4.851,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	4.851,95	4.851,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.366,30C	39.261,81	28.959,40	10.063,89C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.032,30	3.032,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.506,51	2.506,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.606,51	1.606,51	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	10.902,00C	3.634,00	0,00	7.268,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.100,00C	1.700,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.802,00C	1.934,00	0,00	3.868,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.464,30C	11.044,00	4.375,59	2.795,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	800,00C	1.183,64	1.183,64	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.451,87C	6.951,87	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	474,30C	0,00	0,00	474,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	656,22C	439,54	223,00	439,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,25C	628,15	628,15	0,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.081,66C	0,00	0,00	1.081,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	20,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	169.859,64C	68.288,47	57.187,47	158.758,64C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	169.859,64C	66.788,47	55.687,47	158.758,64C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.817,46C	31.206,24	18.025,58	6.636,80C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,46C	31.206,24	18.025,58	6.636,80C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.961,49C	28.281,23	14.837,70	517,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.961,49C	27.807,54	14.364,01	517,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	473,69	473,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.855,97C	2.925,01	3.187,88	6.118,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.259,11C	630,01	700,11	1.329,21C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.396,01C	2.199,20	2.383,21	4.580,02C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	200,85C	95,80	104,56	209,61C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.042,18C	35.582,23	37.661,89	152.121,84C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	144.239,78C	4.851,95	4.851,95	144.239,78C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.802,40C	30.730,28	32.809,94	7.882,06C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.888,90	3.032,30	1.143,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.688,90	1.688,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	280,00	80,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.063,40	1.063,40C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	901,80C	1.801,80	2.506,51	1.606,51C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	901,80C	901,80	1.606,51	1.606,51C
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	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,60C	4.360,58	4.592,13	1.498,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	1.013,64	1.183,64	170,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	439,54	439,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66,60C	66,60	628,15	628,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00C	500,00	0,00	700,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	551.050,43C	0,00	68.288,47	619.338,90C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	546.362,93C	0,00	66.788,47	613.151,40C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.382,00C	0,00	31.206,24	153.588,24C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	122.382,00C	0,00	31.206,24	153.588,24C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.873,92C	0,00	28.281,23	128.155,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.309,63C	0,00	27.807,54	114.117,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.401,26C	0,00	473,69	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	22.508,08C	0,00	2.925,01	25.433,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.104,10C	0,00	630,01	5.734,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.635,55C	0,00	2.199,20	18.834,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	768,43C	0,00	95,80	864,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.980,93C	0,00	35.582,23	459.563,16C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.159,18C	0,00	4.851,95	62.011,13C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	57.159,18C	0,00	4.851,95	62.011,13C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	57.159,18C	0,00	4.851,95	62.011,13C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	366.821,75C	0,00	30.730,28	397.552,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.161,48C	0,00	1.375,00	27.536,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	26.161,48C	0,00	1.375,00	27.536,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41.857,00C	0,00	1.888,90	43.745,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.676,43C	0,00	1.688,90	19.365,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.459,29C	0,00	200,00	5.659,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.858,16C	0,00	1.801,80	13.659,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.290,16C	0,00	901,80	7.191,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.568,00C	0,00	900,00	6.468,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.172,00C	0,00	3.634,00	37.806,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.700,00C	0,00	1.700,00	20.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.472,00C	0,00	1.934,00	17.406,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.077,60C	0,00	1.800,00	31.877,60C
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	21.672,16C	0,00	1.800,00	23.472,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.474,88C	0,00	4.360,58	123.835,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.089,50C	0,00	1.013,64	6.103,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.701,30C	0,00	819,00	10.520,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.548,13C	0,00	500,00	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	0,00	8.618,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.183,93C	0,00	439,54	2.623,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.759,60C	0,00	66,60	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	0,00	7.239,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.471,76C	0,00	1.021,80	26.493,56C
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	500,00	3.711,08C
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	102.646,00C	0,00	15.870,00	118.516,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	102.540,00C	0,00	15.850,00	118.390,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00C	0,00	20,00	126,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.687,50C	0,00	1.500,00	6.187,50C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	4.687,50C	0,00	1.500,00	6.187,50C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.687,50C	0,00	1.500,00	6.187,50C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	382.814,67	382.814,67	0,00

São Luís-MA, 31 de outubro 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