

# CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	467.200,80D	31.919,72	88.355,33	410.765,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	248.656,28D	31.919,72	86.616,21	193.959,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.944,75D	24.907,11	65.808,75	177.043,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.944,75D	24.907,11	65.808,75	177.043,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	217.944,75D	24.907,11	65.808,75	177.043,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.944,75D	24.907,11	65.808,75	177.043,11D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	5.101,95D	4.706,41	7.052,04	2.756,32D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	207.907,30D	20.200,70	58.726,71	169.381,29D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Cta. 71.001-7	4.935,50D	0,00	30,00	4.905,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.158,14D	0,00	19.068,97	7.089,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	26.158,14D	0,00	19.068,97	7.089,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	26.158,14D	0,00	19.068,97	7.089,17D
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	26.158,14D	0,00	19.068,97	7.089,17D
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	26.158,14D	0,00	19.068,97	7.089,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.553,39D	7.012,61	1.738,49	9.827,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	770,00D	2.108,49	1.738,49	1.140,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	770,00D	2.108,49	1.738,49	1.140,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	770,00D	2.108,49	1.738,49	1.140,00D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	200,00D	1.238,49	1.438,49	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	570,00D	570,00	0,00	1.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.10 - Luciano de Oliveira Cunha	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	3.783,39D	4.904,12	0,00	8.687,51D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.783,39D	4.904,12	0,00	8.687,51D
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	337,18D	1.051,90	0,00	1.389,08D
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
1.1.3.3.1.16 - Diversos Responsáveis	0,00	3.852,22	0,00	3.852,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	218.544,52D	0,00	1.739,12	216.805,40D
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	193.289,10D	0,00	1.739,12	191.549,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	4.047,00D	0,00	0,00	4.047,00D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31D	0,00	0,00	35.263,31D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24D	0,00	0,00	1.461,24D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	92.178,58D	0,00	0,00	92.178,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	92.178,58D	0,00	0,00	92.178,58D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	92.178,58D	0,00	0,00	92.178,58D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	7.425,58D	0,00	0,00	7.425,58D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	84.753,00D	0,00	0,00	84.753,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.800,79C	0,00	1.739,12	32.539,91C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	30.800,79C	0,00	1.739,12	32.539,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.686,95C	0,00	1.677,24	31.364,19C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.116,38C	0,00	450,91	8.567,29C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	10.227,96C	0,00	568,22	10.796,18C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	607,14C	0,00	33,73	640,87C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.075,59C	0,00	587,72	10.663,31C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,24C	0,00	12,18	231,42C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	440,64C	0,00	24,48	465,12C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.113,84C	0,00	61,88	1.175,72C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	1.113,84C	0,00	61,88	1.175,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.611,53C	101.009,03	73.175,33	392.777,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	268.184,41C	101.009,03	73.175,33	240.350,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.260,27C	6.267,08	17.949,44	61.942,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.321,32C	3.220,23	14.857,40	12.958,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.321,32C	3.220,23	14.857,40	12.958,49C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.321,32C	3.220,23	14.857,40	12.958,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.321,32C	1.321,32	12.958,49	12.958,49C
2.1.1.1.1.01.09 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.898,91	1.898,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.938,95C	3.046,85	3.092,04	48.984,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	48.938,95C	3.046,85	3.092,04	48.984,14C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48.938,95C	3.046,85	3.092,04	48.984,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	44.207,52C	2.284,49	2.319,70	44.242,73C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.409,42C	662,50	671,37	1.418,29C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.622,12C	99,86	100,97	1.623,23C
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	21.329,81C	52.410,00	52.273,32	21.193,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.329,81C	52.410,00	52.273,32	21.193,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.329,81C	52.410,00	52.273,32	21.193,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	21.248,18C	52.410,00	52.273,32	21.111,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	34.030,49	34.030,49	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Implanta Informática Ltda.	0,00	2.490,64	2.490,64	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Vitec Office Informática Ltda.	0,00	156,80	156,80	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	818,70	818,70	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - CSEG Alarmes Ltda.	546,68C	546,68	410,00	410,00C
2.1.3.1.1.01.12 - Ch. a Compensar 573-4	452,60C	0,00	0,00	452,60C
2.1.3.1.1.01.18 - Cadilhe Brandão & CIA Ltda.	0,00	1.666,72	1.666,72	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 - Devides Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	805,28	805,28	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Eletrobras Distribuidora Piauí	0,00	257,20	257,20	0,00
2.1.3.1.1.01.69 - Cabral Gama Imobiliaria Ltda	0,00	819,00	819,00	0,00
2.1.3.1.1.01.71 - Jose Estevam Goncalves Almeida	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.78 - CAEMA	0,00	216,54	216,54	0,00
2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME	0,00	1.967,95	1.967,95	0,00
2.1.3.1.1.01.88 - Gráfica Dois Irmãos	500,00C	125,00	125,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.89 - Fernangraf Conviteria	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.90 - Roda Certa - Alinhamento Técnico Ltda.	0,00	4.875,00	4.875,00	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	2.349,12C	121,51	317,17	2.544,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.978,56C	0,00	235,36	2.213,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.978,56C	0,00	235,36	2.213,92C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.978,56C	0,00	235,36	2.213,92C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.978,56C	0,00	235,36	2.213,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	370,56C	121,51	81,81	330,86C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	370,56C	121,51	81,81	330,86C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	370,56C	121,51	81,81	330,86C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	370,56C	121,51	81,81	330,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.562,94C	2.278,68	2.465,13	13.749,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.562,94C	2.278,68	2.465,13	13.749,39C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.562,94C	2.278,68	2.465,13	13.749,39C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	13.562,94C	2.278,68	2.465,13	13.749,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	4.341,15C	1.424,18	818,98	3.735,95C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	1.424,70C	265,84	382,19	1.541,05C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.353,72C	101,27	152,88	1.405,33C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	72,02C	12,66	19,11	78,47C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.826,41C	0,00	818,98	5.645,39C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.544,94C	474,73	272,99	1.343,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.682,27C	39.931,76	170,27	140.920,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.176,51C	1.013,16	170,27	1.333,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.176,51C	1.013,16	170,27	1.333,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.176,51C	1.013,16	170,27	1.333,62C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.990,26C	1.013,16	170,27	1.147,37C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	186,25C	0,00	0,00	186,25C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
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	530.684,37D	71.778,33	39.055,28	563.407,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	91.097,23D	17.414,14	0,00	108.511,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.267,79D	14.147,69	0,00	85.415,48D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	71.267,79D	14.147,69	0,00	85.415,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	71.267,79D	14.147,69	0,00	85.415,48D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.267,79D	14.147,69	0,00	85.415,48D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.006,06D	12.236,74	0,00	72.242,80D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	4.826,41D	818,98	0,00	5.645,39D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.608,91D	272,99	0,00	1.881,90D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.826,41D	818,98	0,00	5.645,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.829,44D	3.266,45	0,00	23.095,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.140,75D	2.543,47	0,00	17.684,22D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.140,75D	2.543,47	0,00	17.684,22D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.462,37D	2.436,05	0,00	16.898,42D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	678,38D	107,42	0,00	785,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.688,69D	722,98	0,00	5.411,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.688,69D	722,98	0,00	5.411,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.688,69D	722,98	0,00	5.411,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	205.157,48D	38.024,19	136,68	243.044,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.061,54D	4.961,47	0,00	33.023,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.061,54D	4.961,47	0,00	33.023,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.061,54D	4.961,47	0,00	33.023,01D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.675,27D	1.666,72	0,00	13.341,99D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.214,65D	770,00	0,00	4.984,65D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.355,90D	2.124,75	0,00	11.480,65D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	595,00D	200,00	0,00	795,00D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,90D	0,00	0,00	99,90D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.120,82D	200,00	0,00	2.320,82D
3.3.2 - SERVICOS	166.661,22D	31.323,60	136,68	197.848,14D
3.3.2.1 - DIARIAS	32.058,64D	8.825,00	0,00	40.883,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.058,64D	8.825,00	0,00	40.883,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.286,48D	1.625,00	0,00	20.911,48D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.286,48D	1.625,00	0,00	20.911,48D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	12.772,16D	7.200,00	0,00	19.972,16D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	12.772,16D	7.200,00	0,00	19.972,16D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.705,44D	1.700,00	0,00	25.405,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	23.705,44D	1.700,00	0,00	25.405,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00D	1.700,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.300,00D	1.700,00	0,00	17.000,00D
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	110.897,14D	20.798,60	136,68	131.559,06D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	110.897,14D	20.798,60	136,68	131.559,06D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.604,00D	1.934,00	0,00	13.538,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.604,00D	1.934,00	0,00	13.538,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.689,76D	1.623,98	0,00	12.313,74D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.026,26D	805,28	0,00	5.831,54D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.663,50D	818,70	0,00	6.482,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.738,95D	5.513,49	0,00	9.252,44D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.738,95D	5.513,49	0,00	9.252,44D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	2.186,72D	410,00	136,68	2.460,04D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.186,72D	410,00	136,68	2.460,04D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.362,50D	473,74	0,00	7.836,24D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.527,64D	216,54	0,00	1.744,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.834,86D	257,20	0,00	6.092,06D
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	23.301,79D	3.309,64	0,00	26.611,43D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.244,30D	819,00	0,00	8.063,30D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.057,49D	2.490,64	0,00	18.548,13D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	5.635,50D	921,75	0,00	6.557,25D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	5.635,50D	921,75	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	20.432,48D	1.019,00	0,00	21.451,48D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.286,08D	125,00	0,00	4.411,08D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	3.589,50D	800,00	0,00	4.389,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.901,69D	4.668,00	0,00	10.569,69D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.901,69D	0,00	0,00	5.901,69D
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.434,72D	1.739,12	0,00	12.173,84D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.434,72D	1.739,12	0,00	12.173,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	10.434,72D	1.739,12	0,00	12.173,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.434,72D	1.739,12	0,00	12.173,84D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	10.063,44D	1.677,24	0,00	11.740,68D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	2.705,46D	450,91	0,00	3.156,37D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	3.409,32D	568,22	0,00	3.977,54D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	202,38D	33,73	0,00	236,11D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	3.526,32D	587,72	0,00	4.114,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	73,08D	12,18	0,00	85,26D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	146,88D	24,48	0,00	171,36D
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	371,28D	61,88	0,00	433,16D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	371,28D	61,88	0,00	433,16D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	743,27D	0,00	0,00	743,27D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27D	0,00	0,00	743,27D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27D	0,00	0,00	743,27D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	743,27D	0,00	0,00	743,27D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27D	0,00	0,00	743,27D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	178.505,76D	0,00	38.918,60	139.587,16D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.505,76D	0,00	38.918,60	139.587,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.505,76D	0,00	38.918,60	139.587,16D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.505,76D	0,00	38.918,60	139.587,16D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	178.505,76D	0,00	38.918,60	139.587,16D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	574,63D	0,00	0,00	574,63D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.606,00D	16.340,00	0,00	70.946,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.606,00D	16.340,00	0,00	70.946,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.606,00D	16.340,00	0,00	70.946,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.606,00D	16.340,00	0,00	70.946,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	54.500,00D	16.340,00	0,00	70.840,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00D	0,00	0,00	106,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	577.273,64C	1.717,00	5.838,14	581.394,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	532.672,88C	0,00	0,00	532.672,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	532.672,88C	0,00	0,00	532.672,88C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	532.672,88C	0,00	0,00	532.672,88C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	519.342,49C	0,00	0,00	519.342,49C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57C	0,00	0,00	406.494,57C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92C	0,00	0,00	112.847,92C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.330,39C	0,00	0,00	13.330,39C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.416,26C	0,00	0,00	11.416,26C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.914,13C	0,00	0,00	1.914,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.903,34C	0,00	4.706,41	27.609,75C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.058,04C	0,00	1.131,73	9.189,77C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.605,85C	0,00	0,00	1.605,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.250,29C	0,00	0,00	2.250,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250,29C	0,00	0,00	2.250,29C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250,29C	0,00	0,00	2.250,29C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.250,29C	0,00	0,00	2.250,29C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	703,31C	0,00	0,00	703,31C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.498,25C	0,00	0,00	1.498,25C
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	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	948,24C	0,00	0,00	948,24C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	948,24C	0,00	0,00	948,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.363.631,55D	610.670,00	41.670,00	1.932.631,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.300.590,62D	610.670,00	41.670,00	1.869.590,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	650.295,31D	284.500,00	0,00	934.795,31D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	650.295,31D	0,00	0,00	650.295,31D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	528.354,32D	0,00	0,00	528.354,32D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	528.354,32D	0,00	0,00	528.354,32D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	519.342,49D	0,00	0,00	519.342,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57D	0,00	0,00	406.494,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92D	0,00	0,00	112.847,92D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.011,83D	0,00	0,00	9.011,83D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.097,70D	0,00	0,00	7.097,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.212,47D	0,00	0,00	48.212,47D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.212,47D	0,00	0,00	48.212,47D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	34.474,55D	0,00	0,00	34.474,55D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.302,00D	0,00	0,00	12.302,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94,22D	0,00	0,00	94,22D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.341,70D	0,00	0,00	1.341,70D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.149,21D	0,00	0,00	58.149,21D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.257,68D	0,00	0,00	37.257,68D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.257,68D	0,00	0,00	27.257,68D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	0,00	11.136,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	0,00	11.136,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	0,00	2.491,96D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	0,00	2.491,96D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	650.295,31D	326.170,00	41.670,00	934.795,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	37.770,00	37.770,00	650.295,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	646.295,31D	37.770,00	35.770,00	648.295,31D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.906,06D	0,00	9.000,00	138.906,06D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.906,06D	0,00	9.000,00	138.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.406,06D	0,00	6.500,00	99.906,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.906,06D	0,00	6.500,00	75.406,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00D	0,00	2.500,00	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	30.000,00D	0,00	2.500,00	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	498.389,25D	37.770,00	26.770,00	509.389,25D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.784,74D	0,00	26.370,00	159.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	185.784,74D	0,00	26.370,00	159.414,74D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	185.784,74D	0,00	26.370,00	159.414,74D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	312.604,51D	37.770,00	400,00	349.974,51D
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	29.653,94D	5.570,00	0,00	35.223,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.353,94D	3.370,00	0,00	15.723,94D
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	9.500,00D	2.200,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00D	4.700,00	0,00	11.900,00D
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	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
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	22.700,00D	6.300,00	0,00	29.000,00D
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	14.000,00D	6.300,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.550,57D	8.700,00	400,00	132.850,57D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
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	4.220,00D	5.500,00	0,00	9.720,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.621,44D	0,00	0,00	11.621,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.700,00D	2.400,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00D	0,00	400,00	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	58.900,00D	12.500,00	0,00	71.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	58.400,00D	12.500,00	0,00	70.900,00D
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	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	288.400,00	3.900,00	284.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	283.400,00	3.900,00	279.500,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	56.000,00	900,00	55.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.000,00	900,00	55.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	227.400,00	3.000,00	224.400,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.400,00	3.000,00	102.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	1.000,00	6.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.500,00	2.000,00	12.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93D	0,00	0,00	63.040,93D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93D	0,00	0,00	63.040,93D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93D	0,00	0,00	63.040,93D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	44.679,86D	0,00	0,00	44.679,86D
5.3.2.1.1.01 - INSS a Recolher	21.826,59D	0,00	0,00	21.826,59D
5.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	2.077,33D	0,00	0,00	2.077,33D
5.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	910,04D	0,00	0,00	910,04D
5.3.2.1.1.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70D	0,00	0,00	9.082,70D
5.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	2.157,20D	0,00	0,00	2.157,20D
5.3.2.1.1.08 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00D	0,00	0,00	6.126,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.361,07D	0,00	0,00	18.361,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.363.631,55C	335.434,41	904.434,41	1.932.631,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.590,62C	335.434,41	904.434,41	1.869.590,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	650.295,31C	26.624,11	311.124,11	934.795,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	82.091,43C	24.907,11	286.217,00	343.401,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	82.091,43C	24.907,11	286.217,00	343.401,32C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.751,20C	19.068,97	220.000,00	205.682,23C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.751,20C	19.068,97	220.000,00	205.682,23C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069,76C	19.068,97	200.000,00	190.000,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	44.148,65D	6.512,51	200.000,00	149.338,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.218,41C	12.556,46	0,00	40.661,95C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.318,56D	0,00	20.000,00	15.681,44C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.049,59D	0,00	15.000,00	10.950,41C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	268,97D	0,00	5.000,00	4.731,03C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31C	0,00	0,00	579,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.645,24C	5.838,14	35.000,00	44.807,10C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.645,24C	5.838,14	35.000,00	44.807,10C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.571,21C	4.706,41	15.000,00	21.864,80C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.243,96C	1.131,73	10.000,00	13.112,23C
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	264,15D	0,00	10.000,00	9.735,85C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.165,00C	0,00	29.217,00	35.382,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.165,00C	0,00	29.217,00	35.382,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.165,00C	0,00	29.217,00	35.382,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.165,00C	0,00	19.217,00	25.382,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.950,68C	0,00	2.000,00	56.950,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.059,15C	0,00	2.000,00	36.059,15C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.007,39C	0,00	0,00	25.007,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.433,57C	0,00	0,00	10.433,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.638,63C	0,00	0,00	9.638,63C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.465,86C	0,00	0,00	2.465,86C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.469,33C	0,00	0,00	2.469,33C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	948,24D	0,00	2.000,00	1.051,76C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	948,24D	0,00	2.000,00	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	568.203,88C	1.717,00	24.907,11	591.393,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	568.203,88C	1.717,00	24.907,11	591.393,99C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	523.603,12C	0,00	19.068,97	542.672,09C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	523.603,12C	0,00	19.068,97	542.672,09C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	510.272,73C	0,00	19.068,97	529.341,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	450.643,22C	0,00	6.512,51	457.155,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	59.629,51C	0,00	12.556,46	72.185,97C
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	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.567,23C	0,00	5.838,14	38.405,37C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.903,34C	0,00	4.706,41	27.609,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.058,04C	0,00	1.131,73	9.189,77C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.605,85C	0,00	0,00	1.605,85C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	8.835,00C	1.717,00	0,00	7.118,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.198,53C	0,00	0,00	3.198,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.198,53C	0,00	0,00	3.198,53C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.250,29C	0,00	0,00	2.250,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	703,31C	0,00	0,00	703,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.498,25C	0,00	0,00	1.498,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	650.295,31C	308.810,30	593.310,30	934.795,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	81.490,54C	102.441,40	366.041,78	345.090,92C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	77.490,54C	100.441,40	361.041,78	338.090,92C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.086,94C	27.127,69	56.000,00	85.959,25C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.086,94C	27.127,69	56.000,00	85.959,25C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.952,99C	20.635,65	56.000,00	70.317,34C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.900,00C	18.736,74	56.000,00	59.163,26C
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	1.741,29C	1.424,18	0,00	317,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	811,70C	474,73	0,00	336,97C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.133,95C	6.492,04	0,00	15.641,91C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.583,10C	1.571,37	0,00	4.011,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.725,70C	4.819,70	0,00	10.906,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	825,15C	100,97	0,00	724,18C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.403,60C	73.313,71	305.041,78	252.131,67C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.278,98C	26.370,00	160.918,60	141.827,58C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.278,98C	26.370,00	160.918,60	141.827,58C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	7.278,98C	26.370,00	160.918,60	141.827,58C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.124,62C	46.943,71	144.123,18	110.304,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	713,52C	1.625,00	13.500,00	12.588,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	713,52C	1.625,00	13.500,00	12.588,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	822,40C	5.331,47	16.370,00	11.860,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108,67C	2.236,72	9.370,00	7.241,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	85,35C	770,00	3.000,00	2.315,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,10C	2.124,75	4.000,00	2.019,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	379,18C	200,00	0,00	179,18C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.298,31C	4.668,00	9.100,00	5.730,31C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.298,31C	0,00	1.700,00	2.998,31C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.668,00	7.400,00	2.732,00C
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	1.522,40C	8.200,00	13.500,00	6.822,40C
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	1.227,84C	7.200,00	12.300,00	6.327,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.156,62C	10.779,24	24.153,18	17.530,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10,50C	800,00	3.300,00	2.510,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	298,70	298,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	481,05C	5.513,49	5.500,00	467,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	111,37C	0,00	0,00	111,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	2.517,80	2.517,80C
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	0,00	0,00	136,68	136,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,52C	3.019,00	12.400,00	9.648,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00C	400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	953,63C	921,75	0,00	31,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	993,92C	125,00	0,00	868,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	256,73C	0,00	0,00	256,73C
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	4.294,00C	16.340,00	67.500,00	55.454,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	3.900,00C	16.340,00	67.500,00	55.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,00C	0,00	0,00	394,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00C	2.000,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	2.000,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00C	2.000,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00C	2.000,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.063,23C	110.094,54	99.826,68	37.795,37C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	48.063,23C	110.094,54	99.826,68	37.795,37C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.227,69	17.227,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.227,69	17.227,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.135,65	14.135,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.236,74	12.236,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.424,18	1.424,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	474,73	474,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.092,04	3.092,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	671,37	671,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.319,70	2.319,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	100,97	100,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.063,23C	92.866,85	82.598,99	37.795,37C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.918,60	38.918,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.918,60	38.918,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	38.918,60	38.918,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.063,23C	53.948,25	43.680,39	37.795,37C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.331,47	5.331,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.236,72	2.236,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.124,75	2.124,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.804,00C	3.634,00	0,00	18.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.200,00C	1.700,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.604,00C	1.934,00	0,00	9.670,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.259,23C	15.149,78	8.515,92	19.625,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.755,70C	1.117,70	0,00	1.638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	8.942,51C	2.490,64	0,00	6.451,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.513,49	5.513,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.165,14C	257,20	0,00	2.907,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.472,36C	216,54	0,00	1.255,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.336,50C	1.336,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.773,74C	805,28	0,00	3.968,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.813,28C	546,68	136,68	3.403,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	921,75	921,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	189.864,25C	96.274,36	70.222,76	163.812,65C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	189.864,25C	96.274,36	70.222,76	163.812,65C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.977,81C	5.145,76	17.227,69	18.059,74C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.977,81C	5.145,76	17.227,69	18.059,74C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.098,91	14.135,65	12.036,74C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	200,00	12.236,74	12.036,74C
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.424,18	1.424,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	474,73	474,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.977,81C	3.046,85	3.092,04	6.023,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.291,60C	662,50	671,37	1.300,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.481,30C	2.284,49	2.319,70	4.516,51C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	204,91C	99,86	100,97	206,02C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.886,44C	91.128,60	52.995,07	145.752,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	178.505,76C	38.918,60	0,00	139.587,16C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.380,68C	52.210,00	52.995,07	6.165,75C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.331,47	5.331,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.236,72	2.236,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.124,75	2.124,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.668,00	4.668,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.746,68C	13.411,53	14.196,60	2.531,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.490,64	2.490,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.513,49	5.513,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	257,20	257,20	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	818,70	818,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	805,28	805,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	546,68C	546,68	410,00	410,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	921,75	921,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00C	125,00	125,00	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
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	330.877,29C	0,00	57.219,08	388.096,37C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	330.877,29C	0,00	57.219,08	388.096,37C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.841,31C	0,00	5.145,76	89.987,07C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.841,31C	0,00	5.145,76	89.987,07C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.453,07C	0,00	2.098,91	73.551,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.006,06C	0,00	200,00	60.206,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.758,71C	0,00	1.424,18	3.182,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.688,30C	0,00	474,73	10.163,03C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.388,24C	0,00	3.046,85	16.435,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.125,30C	0,00	662,50	3.787,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.793,00C	0,00	2.284,49	12.077,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	469,94C	0,00	99,86	569,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.035,98C	0,00	52.073,32	298.109,30C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	246.035,98C	0,00	52.073,32	298.109,30C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.286,48C	0,00	1.625,00	20.911,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.286,48C	0,00	1.625,00	20.911,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.831,54C	0,00	5.331,47	34.163,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.245,27C	0,00	2.236,72	14.481,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.214,65C	0,00	770,00	4.984,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.355,90C	0,00	2.124,75	11.480,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	795,00C	0,00	0,00	795,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,90C	0,00	0,00	99,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.120,82C	0,00	200,00	2.320,82C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.901,69C	0,00	4.668,00	10.569,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.901,69C	0,00	0,00	5.901,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.668,00	4.668,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.270,00C	0,00	3.634,00	26.904,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	13.600,00C	0,00	1.700,00	15.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.670,00C	0,00	1.934,00	11.604,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.177,60C	0,00	7.200,00	28.377,60C
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	12.772,16C	0,00	7.200,00	19.972,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.388,04C	0,00	13.274,85	105.662,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	3.589,50C	0,00	800,00	4.389,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.244,30C	0,00	819,00	8.063,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.057,49C	0,00	2.490,64	18.548,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.738,95C	0,00	5.513,49	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.834,86C	0,00	257,20	6.092,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.527,64C	0,00	216,54	1.744,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.663,50C	0,00	818,70	6.482,20C
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	5.026,26C	0,00	805,28	5.831,54C
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	1.640,04C	0,00	410,00	2.050,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.432,48C	0,00	1.019,00	21.451,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	5.635,50C	0,00	0,00	5.635,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.086,08C	0,00	125,00	3.211,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743,27C	0,00	0,00	743,27C
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	54.606,00C	0,00	16.340,00	70.946,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	54.500,00C	0,00	16.340,00	70.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	0,00	0,00	63.040,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.528,49</b>	<b>1.152.528,49</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de julho 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