

CRTR 17ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 17ª REGIAO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	323.265,96D	180.176,51	214.329,14	289.113,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	107.254,54D	180.176,51	212.577,52	74.853,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.459,68D	152.173,61	134.000,28	34.633,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.459,68D	152.173,61	134.000,28	34.633,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	16.459,68D	152.173,61	134.000,28	34.633,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.459,68D	152.173,61	134.000,28	34.633,01D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Cta. 862-8	2.856,76D	1.454,14	3.834,03	476,87D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Cta. 45.333-1	2.872,56D	149.906,35	118.869,88	33.909,03D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Cta. 71.001-7	10.730,36D	813,12	11.296,37	247,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.749,30D	0,00	53.749,30	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	53.749,30D	0,00	53.749,30	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	53.749,30D	0,00	53.749,30	0,00
1.1.2.2.1.01 - CLIENTES - CP	53.749,30D	0,00	53.749,30	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Profissionais - CP	53.634,25D	0,00	53.634,25	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Empresas - CP	115,05D	0,00	115,05	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.395,56D	28.002,90	24.827,94	38.570,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.860,00D	1.393,03	423,03	3.830,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.860,00D	1.393,03	423,03	3.830,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.860,00D	1.393,03	423,03	3.830,00D
1.1.3.1.1.03.03 - Judite Dias dos Santos	0,00	1.193,03	223,03	970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Karina Louzeiro Costa	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Luciano de Oliveira Cunha	200,00D	200,00	200,00	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	29.151,01D	26.609,87	24.404,91	31.355,97D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	29.151,01D	26.609,87	24.404,91	31.355,97D
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	25.103,68	0,00	26.314,73D
1.1.3.3.1.04 - Ana Karina Louzeiro Costa	1.906,08D	0,00	0,00	1.906,08D
1.1.3.3.1.05 - Jackson G dos santos	27,25D	0,00	0,00	27,25D
1.1.3.3.1.06 - Centro Automotivo Neto Car LTDA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.3.1.07 - CSEG alarmes LTDA	24,50D	0,00	0,00	24,50D
1.1.3.3.1.09 - Banco do Brasil S/A	70,30D	0,00	0,00	70,30D
1.1.3.3.1.10 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	74,85D	0,00	74,85	0,00
1.1.3.3.1.11 - José Estevam Gonçalves Almeida	38,70D	0,00	0,00	38,70D
1.1.3.3.1.12 - Araçagy Pneus Ltda.	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.3.1.13 - Roma Comércio e Serviço Ltda.	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
1.1.3.3.1.14 - Aercio Flavio Louzeiro Costa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.3.3.1.16 - Diversos Responsáveis	22.823,87D	1.506,19	24.330,06	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
1.1.5.7.1.01 - Adelson Ribeiro Melo	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.011,42D	0,00	1.751,62	214.259,80D
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	186.068,50D	0,00	1.751,62	184.316,88D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	131.911,31D	0,00	0,00	131.911,31D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	131.911,31D	0,00	0,00	131.911,31D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	131.911,31D	0,00	0,00	131.911,31D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	54.109,76D	0,00	0,00	54.109,76D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	34.093,00D	0,00	0,00	34.093,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	4.047,00D	0,00	0,00	4.047,00D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31D	0,00	0,00	35.263,31D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24D	0,00	0,00	1.461,24D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	93.678,58D	0,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	93.678,58D	0,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	93.678,58D	0,00	0,00	93.678,58D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	8.925,58D	0,00	0,00	8.925,58D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	84.753,00D	0,00	0,00	84.753,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.521,39C	0,00	1.751,62	41.273,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	39.521,39C	0,00	1.751,62	41.273,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.073,15C	0,00	1.677,24	39.750,39C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.370,93C	0,00	450,91	10.821,84C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	13.069,06C	0,00	568,22	13.637,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	775,79C	0,00	33,73	809,52C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.014,19C	0,00	587,72	13.601,91C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	280,14C	0,00	12,18	292,32C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	563,04C	0,00	24,48	587,52C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.448,24C	0,00	74,38	1.522,62C
1.2.3.8.1.02.02 - INSTALAÇÕES	1.448,24C	0,00	74,38	1.522,62C
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	413.288,01C	1.107.616,23	983.441,55	289.113,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	260.860,89C	147.825,76	213.435,38	326.470,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.501,89C	34.501,81	30.290,33	63.290,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.901,29C	25.555,85	24.668,95	14.014,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.901,29C	25.555,85	24.668,95	14.014,39C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.901,29C	25.555,85	24.668,95	14.014,39C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.901,29C	14.901,29	14.014,39	14.014,39C
2.1.1.1.1.01.99 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.654,56	10.654,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.600,60C	8.945,96	5.621,38	49.276,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	52.600,60C	8.945,96	5.621,38	49.276,02C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	52.600,60C	8.945,96	5.621,38	49.276,02C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	46.712,17C	7.026,60	4.457,14	44.142,71C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.447,15C	1.700,23	952,00	1.698,92C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.741,39C	219,13	212,24	1.734,50C
2.1.1.4.1.01.05 - IRRF A RECOLHER	747,18C	0,00	0,00	747,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.334,68C	42.863,60	38.112,05	19.583,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.334,68C	42.863,60	38.112,05	19.583,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.334,68C	42.863,60	38.112,05	19.583,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	24.253,05C	42.863,60	38.112,05	19.501,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	6.251,55C	33.028,31	26.776,76	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Implanta Informática Ltda.	0,00	3.735,96	3.735,96	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
2.1.3.1.1.01.12 - 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	1.340,00	1.340,00	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	0,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.69 - 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	223,14	223,14	0,00
2.1.3.1.1.01.79 - A.S. da Silva Eirelli - ME	0,00	580,45	580,45	0,00
2.1.3.1.1.01.89 - Fernangraf Conviteria	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.93 - Protege Alarmes Ltda.	0,00	1.002,74	1.002,74	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	2.658,61C	0,00	427,89	3.086,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.096,24C	0,00	353,04	2.449,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.096,24C	0,00	353,04	2.449,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.096,24C	0,00	353,04	2.449,28C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.096,24C	0,00	353,04	2.449,28C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	562,37C	0,00	74,85	637,22C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	562,37C	0,00	74,85	637,22C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	562,37C	0,00	74,85	637,22C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	562,37C	0,00	74,85	637,22C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.756,69C	13.320,03	3.536,86	9.973,52C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.756,69C	13.320,03	3.536,86	9.973,52C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.756,69C	13.320,03	3.536,86	9.973,52C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	19.756,69C	13.320,03	3.536,86	9.973,52C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	4.664,90C	0,00	880,83	5.545,73C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS	2.565,90C	2.237,46	548,35	876,79C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS	1.509,11C	321,47	219,34	1.406,98C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS	131,10C	106,54	27,42	51,98C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.087,25C	10.654,56	1.567,31	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE (1/3) FÉRIAS	1.798,43C	0,00	293,61	2.092,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.609,02C	57.140,32	141.068,25	230.536,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.369,24C	3.229,44	2.157,37	1.297,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.369,24C	3.229,44	2.157,37	1.297,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.369,24C	3.229,44	2.157,37	1.297,17C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.116,29C	3.070,08	1.999,89	1.046,10C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	252,95C	159,36	157,48	251,07C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.239,78C	53.910,88	138.910,88	229.239,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	144.239,78C	53.910,88	138.910,88	229.239,78C
2.1.8.9.1.01 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	144.239,78C	53.910,88	138.910,88	229.239,78C
2.1.8.9.1.01.01 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte	144.239,78C	18.273,88	18.273,88	144.239,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Empréstimo CONTER	0,00	35.637,00	120.637,00	85.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.427,12C	959.790,47	770.006,17	37.357,18D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	152.427,12C	959.790,47	770.006,17	37.357,18D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.427,12C	959.790,47	770.006,17	37.357,18D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.427,12C	959.790,47	770.006,17	37.357,18D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	959.790,47	770.006,17	189.784,30D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	959.790,47	770.006,17	189.784,30D
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	846.678,76D	113.311,71	959.990,47	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	185.118,81D	20.507,16	205.625,97	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	148.227,20D	16.756,14	164.983,34	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	148.227,20D	16.756,14	164.983,34	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	148.227,20D	16.756,14	164.983,34	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.227,20D	16.756,14	164.983,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.023,51D	14.014,39	141.037,90	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	9.087,25D	1.567,31	10.654,56	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	3.029,19D	293,61	3.322,80	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.087,25D	880,83	9.968,08	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.891,61D	3.751,02	40.642,63	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.400,99D	2.901,15	31.302,14	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.400,99D	2.901,15	31.302,14	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.149,97D	2.768,03	29.918,00	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.251,02D	133,12	1.384,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.490,62D	849,87	9.340,49	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.490,62D	849,87	9.340,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.490,62D	849,87	9.340,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.223,20D	22.427,90	346.651,10	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.209,90D	2.122,48	47.332,38	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	45.209,90D	2.122,48	47.332,38	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	45.209,90D	2.122,48	47.332,38	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.165,93D	1.199,00	19.364,93	0,00
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.839,29D	120,00	6.959,29	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.392,73D	803,48	17.196,21	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	795,00D	0,00	795,00	0,00
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	419,90D	0,00	419,90	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.597,05D	0,00	2.597,05	0,00
3.3.2 - SERVICOS	259.857,98D	18.223,90	278.081,88	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	59.083,64D	1.375,00	60.458,64	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.083,64D	1.375,00	60.458,64	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.611,48D	1.375,00	33.986,48	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	32.611,48D	1.375,00	33.986,48	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	26.472,16D	0,00	26.472,16	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	26.472,16D	0,00	26.472,16	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.205,44D	1.700,00	33.905,44	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.205,44D	1.700,00	33.905,44	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.800,00D	1.700,00	25.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	23.800,00D	1.700,00	25.500,00	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.210,00D	0,00	3.210,00	0,00
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.210,00D	0,00	3.210,00	0,00
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.195,44D	0,00	5.195,44	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.568,90D	15.148,90	183.717,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	168.568,90D	15.148,90	183.717,80	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.274,00D	1.934,00	23.208,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	21.274,00D	1.934,00	23.208,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.531,39D	1.537,01	18.068,40	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.077,04D	823,51	8.900,55	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.454,35D	713,50	9.167,85	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	9.252,44D	1.340,00	10.592,44	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.252,44D	0,00	9.252,44	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	2.870,04D	1.002,74	3.872,78	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.870,04D	1.002,74	3.872,78	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.282,10D	751,53	14.033,63	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.840,01D	446,17	3.286,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.442,09D	305,36	10.747,45	0,00
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	11.510,07D	0,00	11.510,07	0,00
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.510,07D	0,00	11.510,07	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	31.205,51D	4.554,96	35.760,47	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.157,38D	819,00	12.976,38	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.048,13D	3.735,96	22.784,09	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	6.557,25D	0,00	6.557,25	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	6.557,25D	0,00	6.557,25	0,00
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	350,00D	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	68,10D	0,00	68,10	0,00
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00D	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.827,31D	2.538,66	30.365,97	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.161,08D	0,00	5.161,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.273,14D	590,00	6.863,14	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.166,47D	900,00	17.066,47	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.798,47D	0,00	8.798,47	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.368,00D	900,00	8.268,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.155,32D	2.081,52	21.236,84	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	19.155,32D	2.081,52	21.236,84	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	19.155,32D	2.081,52	21.236,84	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	19.155,32D	2.081,52	21.236,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MÓVEIS	18.449,64D	2.007,14	20.456,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Mobiliário em Geral	4.960,01D	450,91	5.410,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Veículos	6.250,42D	568,22	6.818,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Máquinas e Aparelhos	371,03D	33,73	404,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Equipamentos de Informática	6.464,92D	917,62	7.382,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Outros Equipamentos	133,98D	12,18	146,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.06 - Outros Materiais Permanentes	269,28D	24,48	293,76	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - BENS IMÓVEIS	705,68D	74,38	780,06	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Instalações	705,68D	74,38	780,06	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	803,57D	35.782,77	36.586,34	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	35.637,00	35.637,00	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	35.637,00	35.637,00	0,00
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (CONTER/CRTR)	0,00	35.637,00	35.637,00	0,00
3.4.1.1.2.02 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	35.637,00	35.637,00	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57D	145,77	949,34	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57D	145,77	949,34	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	803,57D	145,77	949,34	0,00
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57D	145,77	949,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	214.562,55D	18.273,88	232.836,43	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.562,55D	18.273,88	232.836,43	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.562,55D	18.273,88	232.836,43	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.562,55D	18.273,88	232.836,43	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	214.562,55D	18.273,88	232.836,43	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	574,63D	0,00	574,63	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	574,63	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	574,63	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	574,63D	0,00	574,63	0,00
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	574,63D	0,00	574,63	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.396,00D	16.320,00	137.716,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.396,00D	16.320,00	137.716,00	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.396,00D	16.320,00	137.716,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	121.396,00D	16.320,00	137.716,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	121.270,00D	16.320,00	137.590,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,00D	0,00	126,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	756.656,71C	770.006,17	13.349,46	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	669.587,74C	669.587,74	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	669.587,74C	669.587,74	0,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	669.587,74C	669.587,74	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	656.142,30C	656.142,30	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	540.567,85C	540.567,85	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	115.574,45C	115.574,45	0,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.445,44C	13.445,44	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.531,31C	11.531,31	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.914,13C	1.914,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	40.831,08C	42.285,22	1.454,14	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.709,90C	14.932,26	1.222,36	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.047,41C	2.720,37	672,96	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.339,83C	2.339,83	0,00	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,83C	2.339,83	0,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.339,83C	2.339,83	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.339,83C	2.339,83	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	729,80C	729,80	0,00	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.561,30C	1.561,30	0,00	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26,10C	26,10	0,00	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,63C	22,63	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	27.192,51C	27.192,51	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	948,24	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948,24C	948,24	0,00	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	948,24C	948,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	948,24C	948,24	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	948,24C	948,24	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.932.631,55D	765.312,36	2.481.912,98	216.030,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.869.590,62D	567.642,50	2.437.233,12	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	934.795,31D	284.500,00	1.219.295,31	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	650.295,31D	284.500,00	934.795,31	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	650.295,31D	284.500,00	934.795,31	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	528.354,32D	220.000,00	748.354,32	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	528.354,32D	220.000,00	748.354,32	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	519.342,49D	200.000,00	719.342,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.494,57D	200.000,00	606.494,57	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	112.847,92D	0,00	112.847,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.011,83D	20.000,00	29.011,83	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.097,70D	15.000,00	22.097,70	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.914,13D	5.000,00	6.914,13	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31D	0,00	579,31	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31D	0,00	579,31	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31D	0,00	579,31	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.212,47D	35.000,00	83.212,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.212,47D	35.000,00	83.212,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	34.474,55D	15.000,00	49.474,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.302,00D	10.000,00	22.302,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94,22D	0,00	94,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.341,70D	10.000,00	11.341,70	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00D	27.500,00	42.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00D	27.500,00	42.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.000,00D	27.500,00	42.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00D	17.500,00	32.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.149,21D	2.000,00	60.149,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.257,68D	2.000,00	39.257,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.257,68D	0,00	27.257,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	11.136,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.136,88D	0,00	11.136,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	2.491,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.491,96D	0,00	2.491,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	891,53	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	891,53	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	891,53D	0,00	891,53	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	284.500,00D	0,00	284.500,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	284.500,00D	0,00	284.500,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	934.795,31D	283.142,50	1.217.937,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.295,31D	282.242,50	932.537,81	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	648.295,31D	277.555,00	925.850,31	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.906,06D	58.644,75	210.550,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	151.906,06D	58.644,75	210.550,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.906,06D	55.644,75	168.550,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.306,06D	55.444,75	143.750,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00D	200,00	10.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.936,97D	0,00	3.936,97	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.163,03D	0,00	10.163,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00D	3.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.500,00D	3.000,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.389,25D	218.910,25	715.299,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.614,74D	121.221,69	240.836,43	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	119.614,74D	121.221,69	240.836,43	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	119.614,74D	121.221,69	240.836,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	376.774,51D	97.688,56	474.463,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00D	13.986,48	33.986,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00D	13.986,48	33.986,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.523,94D	11.026,49	51.550,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.123,94D	5.670,99	22.794,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00D	2.859,29	7.159,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.700,00D	2.496,21	17.196,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	900,00D	0,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.800,00D	4.266,47	17.066,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.200,00D	1.598,47	8.798,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.600,00D	2.668,00	8.268,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.300,00D	5.872,16	35.172,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	20.600,00D	5.872,16	26.472,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.150,57D	11.846,96	148.997,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.650,00D	1.413,14	7.063,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.720,00D	0,00	9.720,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.621,44D	0,00	11.621,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.000,00D	1.167,85	9.167,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00D	0,00	240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.950,00D	0,00	8.950,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.750,00D	0,00	4.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.100,00D	7.265,97	30.365,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.589,13D	0,00	6.589,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.400,00D	50.690,00	138.090,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	86.900,00D	50.690,00	137.590,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	4.687,50	6.687,50	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	4.687,50	6.687,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	4.687,50	6.687,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00D	4.687,50	5.187,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	284.500,00D	900,00	285.400,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	279.500,00D	900,00	280.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.100,00D	900,00	56.000,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93D	197.669,86	44.679,86	216.030,93D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93D	197.669,86	44.679,86	216.030,93D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93D	197.669,86	44.679,86	216.030,93D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	44.679,86D	0,00	44.679,86	0,00
5.3.2.1.1.01 - INSS a Recolher	21.826,59D	0,00	21.826,59	0,00
5.3.2.1.1.02 - FGTS a Recolher	2.077,33D	0,00	2.077,33	0,00
5.3.2.1.1.03 - PIS a Recolher	910,04D	0,00	910,04	0,00
5.3.2.1.1.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70D	0,00	9.082,70	0,00
5.3.2.1.1.07 - I R B Mondego	2.157,20D	0,00	2.157,20	0,00
5.3.2.1.1.08 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
5.3.2.1.1.10 - José Estavam Gonçalves Costa	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.1.11 - J M F Sousa Comércio	6.126,00D	0,00	6.126,00	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.361,07D	29.466,81	0,00	47.827,88D
5.3.2.1.2.01 - INSS a Recolher	4.889,08D	21.826,59	0,00	26.715,67D
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	714,22	0,00	840,54D
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
5.3.2.1.2.10 - José Estavam Gonçalves Costa	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.2.11 - J M F Sousa Comércio	0,00	6.126,00	0,00	6.126,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	168.203,05	0,00	168.203,05D
5.3.2.1.7.01 - INSS a Recolher	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49D
5.3.2.1.7.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.581,10	0,00	1.581,10D
5.3.2.1.7.03 - PIS a Recolher	0,00	317,29	0,00	317,29D
5.3.2.1.7.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00D
5.3.2.1.7.08 - Devidos Bernardo Brandão Araújo	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.3.2.1.7.12 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia	0,00	144.239,78	0,00	144.239,78D
5.3.2.1.7.13 - Salários a Pagar	0,00	14.014,39	0,00	14.014,39D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.932.631,55C	2.668.832,93	952.232,31	216.030,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.869.590,62C	2.653.619,88	784.029,26	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	934.795,31C	1.001.894,07	67.098,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	214.799,52C	214.799,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	214.799,52C	214.799,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.427,50C	115.427,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.427,50C	115.427,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	99.746,06C	99.746,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	75.320,96C	75.320,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	24.425,10C	24.425,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.681,44C	15.681,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	10.950,41C	10.950,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	4.731,03C	4.731,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	579,31C	579,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	579,31C	579,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579,31C	579,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	26.624,08C	26.624,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.624,08C	26.624,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.643,47C	8.643,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.592,10C	8.592,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94,22C	94,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	9.294,29C	9.294,29	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.307,49C	15.307,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.307,49C	15.307,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.307,49C	15.307,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.307,49C	5.307,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.861,14C	56.861,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.969,61C	35.969,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.917,85C	24.917,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.407,08C	10.407,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.575,58C	9.575,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.465,86C	2.465,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.469,33C	2.469,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.051,76C	1.051,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.051,76C	1.051,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891,53C	891,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	891,53C	891,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	891,53C	891,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	719.995,79C	787.094,55	67.098,76	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	719.995,79C	787.094,55	67.098,76	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	632.926,82C	686.676,12	53.749,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	632.926,82C	686.676,12	53.749,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	619.596,43C	673.230,68	53.634,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	531.173,61C	584.542,95	53.369,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	88.422,82C	88.687,73	264,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.330,39C	13.445,44	115,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.147,29C	11.262,34	115,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	2.183,10C	2.183,10	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.588,39C	59.937,85	3.349,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	40.831,08C	42.285,22	1.454,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.709,90C	14.932,26	1.222,36	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.047,41C	2.720,37	672,96	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	27.192,51C	37.192,51	10.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	27.192,51C	27.192,51	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.288,07C	3.288,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.288,07C	3.288,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.339,83C	2.339,83	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	729,80C	729,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.561,30C	1.561,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26,10C	26,10	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,63C	22,63	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	948,24C	948,24	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	948,24C	948,24	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	934.795,31C	1.651.725,81	716.930,50	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	99.488,87C	383.631,62	284.142,75	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	98.676,37C	378.131,62	279.455,25	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.359,11C	87.903,86	59.544,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.359,11C	87.903,86	59.544,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.331,66C	80.976,41	55.644,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.769,64C	70.214,39	55.444,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00C	10.700,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	62,02C	62,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,45C	6.927,45	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.036,56C	1.936,56	900,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.679,30C	4.679,30	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	311,59C	311,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.317,26C	290.227,76	219.910,50	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.052,19C	148.273,88	121.221,69	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.052,19C	148.273,88	121.221,69	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	27.052,19C	148.273,88	121.221,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.265,07C	141.953,88	98.688,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	888,52C	14.875,00	13.986,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	888,52C	14.875,00	13.986,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.254,04C	14.280,53	11.026,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.098,01C	7.769,00	5.670,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	460,71C	3.320,00	2.859,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,27C	2.603,48	2.496,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	80,10C	80,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	402,95C	402,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.033,53C	5.300,00	4.266,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	101,53C	1.700,00	1.598,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	932,00C	3.600,00	2.668,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292,00C	292,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	292,00C	292,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	622,40C	6.494,56	5.872,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,56C	104,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	190,00C	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	127,84C	6.000,00	5.872,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.145,21C	28.992,42	12.847,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.076,86C	3.290,00	2.213,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	842,62C	842,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.951,87C	4.951,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,56C	467,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	111,37C	111,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	52,55C	52,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	286,85C	286,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.545,40C	2.713,50	1.168,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	628,35C	628,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	431,90C	431,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.879,96C	1.879,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.272,69C	10.538,66	7.265,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	31,88C	31,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	118,92C	318,92	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	196,43C	196,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,37C	25,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	25,37C	25,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.004,00C	71.694,00	50.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	20.630,00C	71.320,00	50.690,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,00C	374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	812,50C	5.500,00	4.687,50	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	812,50C	5.500,00	4.687,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	812,50C	5.500,00	4.687,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812,50C	5.500,00	4.687,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	312,50C	5.000,00	4.687,50	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.207,36C	87.676,51	82.469,15	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.207,36C	87.346,61	82.139,25	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.290,33	30.290,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.290,33	30.290,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.668,95	24.668,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.014,39	14.014,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	10.654,56	10.654,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.621,38	5.621,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	952,00	952,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.457,14	4.457,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	212,24	212,24	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.207,36C	57.056,28	51.848,92	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.273,88	18.273,88	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.273,88	18.273,88	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	18.273,88	18.273,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.207,36C	38.782,40	33.575,04	0,00
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	2.892,48	2.892,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	803,48	803,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.634,00C	3.634,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.934,00C	1.934,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573,36C	13.660,92	12.087,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	800,00C	1.590,00	790,00	0,00
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	0,00	3.735,96	3.735,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	305,36C	305,36	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	223,14C	446,17	223,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,25C	713,75	713,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	244,61C	823,51	578,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.002,74	1.002,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,77	145,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	177.166,08C	263.842,34	86.676,26	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	177.166,08C	263.512,44	86.346,36	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.540,75C	54.831,08	30.290,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.540,75C	54.831,08	30.290,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.901,29C	39.570,24	24.668,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.901,29C	28.915,68	14.014,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	10.654,56	10.654,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.639,46C	15.260,84	5.621,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	2.329,33C	3.281,33	952,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.985,95C	11.443,09	4.457,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	324,18C	536,42	212,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.625,33C	208.681,36	56.056,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.239,78C	162.513,66	18.273,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.239,78C	162.513,66	18.273,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	144.239,78C	162.513,66	18.273,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.385,55C	46.167,70	37.782,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00C	3.875,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.500,00C	3.875,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.423,40C	4.315,88	2.892,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.423,40C	2.226,88	803,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.634,00C	7.268,00	3.634,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.700,00C	3.400,00	1.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.934,00C	3.868,00	1.934,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828,15C	13.488,82	12.660,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	790,00	790,00	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	3.735,96	3.735,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	305,36	305,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	446,17	446,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	628,15C	1.341,65	713,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	823,51	823,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.002,74	1.002,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145,77	145,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	652.933,00C	748.372,29	95.439,29	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	646.745,50C	741.854,89	95.109,39	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.106,20C	188.608,01	34.501,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.106,20C	188.608,01	34.501,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.673,11C	154.228,96	25.555,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.635,13C	129.536,42	14.901,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	10.654,56	10.654,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.874,95C	3.874,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.163,03C	10.163,03	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.433,09C	34.379,05	8.945,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.734,11C	7.434,34	1.700,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.834,75C	25.861,35	7.026,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	864,23C	1.083,36	219,13	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.639,30C	553.246,88	60.607,58	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.322,77C	88.596,65	18.273,88	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	70.322,77C	88.596,65	18.273,88	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	70.322,77C	88.596,65	18.273,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	422.316,53C	464.650,23	42.333,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.111,48C	33.986,48	3.875,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.111,48C	33.986,48	3.875,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.646,50C	50.962,38	4.315,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.025,93C	22.794,93	1.769,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.839,29C	7.159,29	320,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.969,33C	17.196,21	2.226,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	795,00C	795,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	419,90C	419,90	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.597,05C	2.597,05	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.166,47C	17.066,47	900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.798,47C	8.798,47	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.368,00C	8.268,00	900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.440,00C	45.074,00	3.634,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.100,00C	23.800,00	1.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	19.340,00C	21.274,00	1.934,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.877,60C	34.877,60	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.195,44C	5.195,44	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.210,00C	3.210,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	26.472,16C	26.472,16	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.103,85C	144.392,67	13.288,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.273,14C	7.063,14	790,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.157,38C	12.976,38	819,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.048,13C	22.784,09	3.735,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.252,44C	9.252,44	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	11.510,07C	11.510,07	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.442,09C	10.747,45	305,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.840,01C	3.286,18	446,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.826,20C	9.167,85	1.341,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.077,04C	8.900,55	823,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	68,10C	68,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.870,04C	3.872,78	1.002,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.827,31C	30.365,97	2.538,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.557,25C	6.557,25	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.961,08C	4.961,08	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	803,57C	949,34	145,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574,63C	574,63	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	574,63C	574,63	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.396,00C	137.716,00	16.320,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	121.270,00C	137.590,00	16.320,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,00C	126,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.187,50C	6.517,40	329,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	6.187,50C	6.517,40	329,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.187,50C	6.517,40	329,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.687,50C	5.017,40	329,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	329,90	329,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.687,50C	4.687,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	168.203,05	168.203,05	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	168.203,05	168.203,05	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.329,27	20.329,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.329,27	20.329,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.014,39	14.014,39	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.014,39	14.014,39	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.314,88	6.314,88	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.581,10	1.581,10	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.416,49	4.416,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	317,29	317,29	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.873,78	147.873,78	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.239,78	144.239,78	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.239,78	144.239,78	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	144.239,78	144.239,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.040,93C	15.213,05	168.203,05	216.030,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	15.213,05	168.203,05	216.030,93C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.040,93C	15.213,05	168.203,05	216.030,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.213,05	0,00	0,00
6.3.2.1.2.02 - FGTS a Recolher	2.077,33C	2.077,33	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03 - PIS a Recolher	195,82C	195,82	0,00	0,00
6.3.2.1.2.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	9.082,70C	9.082,70	0,00	0,00
6.3.2.1.2.07 - I R B Mondego	2.157,20C	2.157,20	0,00	0,00
6.3.2.1.2.08 - Devides Bernardo Brandão Araújo	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	168.203,05	168.203,05C
6.3.2.1.7.01 - INSS a Recolher	0,00	0,00	4.416,49	4.416,49C
6.3.2.1.7.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.581,10	1.581,10C
6.3.2.1.7.03 - PIS a Recolher	0,00	0,00	317,29	317,29C
6.3.2.1.7.04 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00C
6.3.2.1.7.08 - Devides Bernardo Brandão Araújo	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.3.2.1.7.12 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia	0,00	0,00	144.239,78	144.239,78C
6.3.2.1.7.13 - Salários a Pagar	0,00	0,00	14.014,39	14.014,39C
TOTAIS	0,00	5.605.255,91	5.605.255,91	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro 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