



CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

RUA DO OUTEIRO N.º: 678

-MA

Telefone: () ____ - ____

Balancete de Verificação

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.445.423,25	130.158,70	176.266,64	3.399.315,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551.104,37	129.611,80	148.436,29	532.279,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.339,36	129.361,80	115.265,61	332.435,55
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.339,36	129.361,80	115.265,61	332.435,55
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.629,08	94.629,08	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94.629,08	94.629,08	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	0,00	94.629,08	94.629,08	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.339,36	34.732,72	20.636,53	332.435,55
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.339,36	34.732,72	20.636,53	332.435,55
1.1.1.1.05.03.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	318.339,36	34.732,72	20.636,53	332.435,55
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	193.384,82	0,00	33.170,68	160.214,14
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	193.384,82	0,00	33.170,68	160.214,14
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	193.384,82	0,00	33.170,68	160.214,14
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	184.560,40	0,00	30.698,61	153.861,79
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	184.560,40	0,00	30.698,61	153.861,79
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	8.824,42	0,00	2.472,07	6.352,35
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.824,42	0,00	2.472,07	6.352,35
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	37.730,19	250,00	0,00	37.980,19
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.590,24	0,00	0,00	11.590,24
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	102,54	0,00	0,00	102,54
1.1.3.1.02.02	ADIANTAMENTOS A PREVIDENCIA SOCIAL	102,54	0,00	0,00	102,54
1.1.3.1.02.02.001	SALARIO FAMÍLIA	102,54	0,00	0,00	102,54
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.487,70	0,00	0,00	11.487,70
1.1.3.1.03.01	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.487,70	0,00	0,00	11.487,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.03.01.001	JUDITE DIAS DOS SANTOS	970,00	0,00	0,00	970,00
1.1.3.1.03.01.002	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.1.3.1.03.01.003	LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.1.03.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.657,70	0,00	0,00	7.657,70
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.389,95	0,00	0,00	26.389,95
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.389,95	0,00	0,00	26.389,95
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	26.389,95	0,00	0,00	26.389,95
1.1.3.4.01.01.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.714,70	0,00	0,00	24.714,70
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.675,25	0,00	0,00	1.675,25
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.3.7.01.01.001	KAREN DUARTE NASCIMENTO	-250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.1.5.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.1.5.1.01.09.001	ADELSON RIBEIRO MELO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.894.318,88	546,90	27.830,35	2.867.035,43
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727.290,08	0,00	27.830,35	2.699.459,73
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.727.290,08	0,00	27.830,35	2.699.459,73
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.687.534,35	0,00	27.830,35	2.659.704,00
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.687.534,35	0,00	27.830,35	2.659.704,00
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.584.709,26	0,00	27.830,35	2.556.878,91
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	102.825,09	0,00	0,00	102.825,09
1.2.1.1.04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.755,73	0,00	0,00	39.755,73
1.2.1.1.04.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.234,02	0,00	0,00	8.234,02
1.2.1.1.04.02.001	INSS A RECUPERAR	6.583,46	0,00	0,00	6.583,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.04.02.002	IRRF A COMPENSAR	57,21	0,00	0,00	57,21
1.2.1.1.04.02.003	PIS A COMPENSAR	212,75	0,00	0,00	212,75
1.2.1.1.04.02.004	FGTS A COMPENSAR	1.380,60	0,00	0,00	1.380,60
1.2.1.1.04.03	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERV. PÚBL.	31.521,71	0,00	0,00	31.521,71
1.2.1.1.04.03.001	GENESIS RIBEIRO LEITE	83,41	0,00	0,00	83,41
1.2.1.1.04.03.002	JUDITE DIAS DOS SANTOS	26.314,73	0,00	0,00	26.314,73
1.2.1.1.04.03.003	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.071,82	0,00	0,00	2.071,82
1.2.1.1.04.03.004	JACKSON G DOS SANTOS	27,25	0,00	0,00	27,25
1.2.1.1.04.03.005	CENTRO AUTOMOTIVO NETO CAR LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.2.1.1.04.03.006	CSEG ALARMES LTDA	24,50	0,00	0,00	24,50
1.2.1.1.04.03.007	BANCO DO BRASIL	70,30	0,00	0,00	70,30
1.2.1.1.04.03.008	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	38,70	0,00	0,00	38,70
1.2.1.1.04.03.009	ARAÇAGY PNEUS LTDA	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.1.1.04.03.010	ROMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
1.2.1.1.04.03.011	AERCIO FLAVIO LOUZEIRO COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	167.028,80	546,90	0,00	167.575,70
1.2.2.2	IMOBILIZADO	165.622,76	546,90	0,00	166.169,66
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	187.653,17	546,90	0,00	188.200,07
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	187.653,17	546,90	0,00	188.200,07
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.659,76	0,00	0,00	56.659,76
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	84.456,91	0,00	0,00	84.456,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	6.874,95	546,90	0,00	7.421,85
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31	0,00	0,00	35.263,31
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24	0,00	0,00	1.461,24
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.2.2.02.01.002	INSTALAÇÕES	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-115.708,99	0,00	0,00	-115.708,99
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-111.062,41	0,00	0,00	-111.062,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-30.203,92	0,00	0,00	-30.203,92
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-37.502,52	0,00	0,00	-37.502,52
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-2.650,26	0,00	0,00	-2.650,26
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-38.286,15	0,00	0,00	-38.286,15
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-803,88	0,00	0,00	-803,88
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.615,68	0,00	0,00	-1.615,68
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.646,58	0,00	0,00	-4.646,58
1.2.2.2.03.02.002	INSTALAÇÕES	-4.646,58	0,00	0,00	-4.646,58
1.2.2.3	INTANGÍVEL	1.406,04	0,00	0,00	1.406,04
1.2.2.3.01	SOFTWARES	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.2.3.01.01	SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.2.3.01.01.001	LICENÇAS ADQUIRIDAS	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-3.281,46	0,00	0,00	-3.281,46
1.2.2.3.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.281,46	0,00	0,00	-3.281,46
1.2.2.3.02.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	-3.281,46	0,00	0,00	-3.281,46
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.149.070,28	34.045,19	32.128,56	3.147.153,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	292.446,68	34.045,19	32.128,56	290.530,05
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	89.806,27	23.888,22	23.684,36	89.602,41
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	61.327,83	19.034,76	18.903,85	61.196,92
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	61.327,83	19.034,76	18.903,85	61.196,92
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	61.327,83	19.034,76	18.903,85	61.196,92
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	58.580,97	19.034,76	18.903,85	58.450,06
2.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	2.746,86	0,00	0,00	2.746,86
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.478,44	4.853,46	4.780,51	28.405,49
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.478,44	4.853,46	4.780,51	28.405,49
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.478,44	4.853,46	4.780,51	28.405,49
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	9.364,86	3.430,88	3.346,35	9.280,33
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	14.848,75	1.264,52	1.274,82	14.859,05
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.312,12	158,06	159,34	3.313,40
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,71	0,00	0,00	952,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.266,69	8.258,20	8.444,20	48.452,69
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.266,69	8.258,20	8.444,20	48.452,69
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.742,01	0,00	55,50	4.797,51
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.742,01	0,00	55,50	4.797,51
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS	497,99	0,00	0,00	497,99
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.244,02	0,00	55,50	4.299,52
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.952,68	1.247,51	1.378,01	25.083,18
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.952,68	1.247,51	1.378,01	25.083,18
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	24.622,30	1.204,93	1.322,01	24.739,38
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	330,38	42,58	56,00	343,80
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.572,00	7.010,69	7.010,69	18.572,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	2.765,35	7.010,69	7.010,69	2.765,35
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.765,35	7.010,69	7.010,69	2.765,35
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.806,65	0,00	0,00	15.806,65
2.1.2.1.03.02.001	I R B MONDEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.2.1.03.02.002	J.M.F. SOUSA COMÉRCIO -ME	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
2.1.2.1.03.02.003	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BEZERRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.1.2.1.03.02.004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,65	0,00	0,00	10,65
2.1.2.1.03.02.005	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.1.03.02.006	CABRAL GAMA IMOBILIÁRIA LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	87.864,57	1.898,77	0,00	85.965,80
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.049,55	0,00	0,00	40.049,55
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.049,55	0,00	0,00	40.049,55
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.294,84	0,00	0,00	34.294,84
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.693,56	0,00	0,00	11.693,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	12.659,32	0,00	0,00	12.659,32
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	6.228,88	0,00	0,00	6.228,88
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	642,12	0,00	0,00	642,12
2.1.4.1.01.01.005	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	3.070,96	0,00	0,00	3.070,96
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.754,71	0,00	0,00	5.754,71
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.754,71	0,00	0,00	5.754,71
2.1.4.3	COTA-PARTE	47.815,02	1.898,77	0,00	45.916,25
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	47.815,02	1.898,77	0,00	45.916,25
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	47.815,02	1.898,77	0,00	45.916,25
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.815,02	1.898,77	0,00	45.916,25
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.856.623,60	0,00	0,00	2.856.623,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.856.623,60	0,00	0,00	2.856.623,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.856.623,60	0,00	0,00	2.856.623,60
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.856.623,60	0,00	0,00	2.856.623,60
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.856.623,60	0,00	0,00	2.856.623,60
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.856.623,60	0,00	0,00	2.856.623,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	621.844,53	64.188,59	0,00	686.033,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	150.625,63	23.305,83	0,00	173.931,46
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	150.625,63	23.305,83	0,00	173.931,46
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	150.625,63	23.305,83	0,00	173.931,46
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	150.625,63	23.305,83	0,00	173.931,46
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	90.577,24	15.935,32	0,00	106.512,56
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.705,70	12.462,20	0,00	86.167,90
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.443,88	1.200,00	0,00	4.643,88
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	5.754,71	0,00	0,00	5.754,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.918,24	568,28	0,00	2.486,52
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.754,71	1.704,84	0,00	7.459,55
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	34.552,61	4.780,51	0,00	39.333,12
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	9.875,51	1.274,82	0,00	11.150,33
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.442,67	3.346,35	0,00	26.789,02
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.234,43	159,34	0,00	1.393,77
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.711,29	2.590,00	0,00	16.301,29
3.1.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.225,80	2.590,00	0,00	13.815,80
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.485,49	0,00	0,00	2.485,49
3.1.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.784,49	0,00	0,00	11.784,49
3.1.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	11.784,49	0,00	0,00	11.784,49
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	151.842,32	10.451,20	0,00	162.293,52
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	140.594,96	10.451,20	0,00	151.046,16
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	140.594,96	10.451,20	0,00	151.046,16
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.548,37	0,00	0,00	10.548,37
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.548,37	0,00	0,00	10.548,37
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.519,76	0,00	0,00	5.519,76
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.1.1.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.471,86	0,00	0,00	3.471,86
3.3.1.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	516,75	0,00	0,00	516,75
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	130.046,59	10.451,20	0,00	140.497,79
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.515,03	5.831,20	0,00	89.346,23
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.490,81	0,00	0,00	2.490,81
3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	8.900,12	1.167,16	0,00	10.067,28
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	14.138,24	2.840,56	0,00	16.978,80
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.634,53	0,00	0,00	6.634,53
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.445,71	264,90	0,00	2.710,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28.779,75	389,13	0,00	29.168,88
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.898,06	419,00	0,00	5.317,06
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.650,51	0,00	0,00	6.650,51
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.396,56	750,45	0,00	5.147,01
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.985,74	0,00	0,00	3.985,74
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.642,50	1.500,00	0,00	7.142,50
3.3.1.1.02.02.007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.1.1.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.477,50	0,00	0,00	2.477,50
3.3.1.1.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	3.800,00	500,00	0,00	4.300,00
3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	500,00	0,00	4.300,00
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.553,26	2.500,00	0,00	34.053,26
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	29.433,42	2.500,00	0,00	31.933,42
3.3.1.1.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	2.119,84	0,00	0,00	2.119,84
3.3.1.1.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	920,00	120,00	0,00	1.040,00
3.3.1.1.02.06.003	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	920,00	120,00	0,00	1.040,00
3.3.1.1.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80
3.3.1.1.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.247,36	0,00	0,00	11.247,36
3.3.3.1	DEPRECIACAO	11.247,36	0,00	0,00	11.247,36
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	11.247,36	0,00	0,00	11.247,36
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	11.247,36	0,00	0,00	11.247,36
3.3.3.1.01.01.002	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	10.332,30	0,00	0,00	10.332,30
3.3.3.1.01.01.003	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	446,28	0,00	0,00	446,28
3.3.3.1.01.01.004	AMORTIZACAO DE INTANGÍVEL	468,78	0,00	0,00	468,78
3.4	FINANCEIRAS	5.472,19	6.113,30	0,00	11.585,49
3.4.1	FINANCEIRAS	5.472,19	6.113,30	0,00	11.585,49
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.472,19	6.113,30	0,00	11.585,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.4.1.1.02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.472,19	6.113,30	0,00	11.585,49
3.4.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.472,19	6.113,30	0,00	11.585,49
3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.472,19	6.113,30	0,00	11.585,49
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.771,80	23.115,86	0,00	319.887,66
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.771,80	23.115,86	0,00	319.887,66
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.771,80	23.115,86	0,00	319.887,66
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	296.771,80	23.115,86	0,00	319.887,66
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	296.771,80	23.115,86	0,00	319.887,66
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	296.771,80	23.115,86	0,00	319.887,66
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.172,19	0,00	0,00	5.172,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.172,19	0,00	0,00	5.172,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.172,19	0,00	0,00	5.172,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.172,19	0,00	0,00	5.172,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.172,19	0,00	0,00	5.172,19
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.619,24	0,00	0,00	1.619,24
3.6.1.1.01.01.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,95	0,00	0,00	3.552,95
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	1.202,40	0,00	13.162,80
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	1.202,40	0,00	13.162,80
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	1.202,40	0,00	13.162,80
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	1.202,40	0,00	13.162,80
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	1.202,40	0,00	13.162,80
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	11.960,40	1.202,40	0,00	13.162,80
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	918.197,50	0,00	19.997,28	938.194,78
4.1	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	0,00	771.600,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	0,00	771.600,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	0,00	771.600,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	0,00	771.600,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	745.700,00	0,00	0,00	745.700,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.700,00	0,00	0,00	113.700,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.843,59	0,00	6.669,80	81.513,39
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.843,59	0,00	6.669,80	81.513,39
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.843,59	0,00	6.669,80	81.513,39
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.843,59	0,00	6.669,80	81.513,39
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.843,59	0,00	6.669,80	81.513,39
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	74.704,03	0,00	6.669,80	81.373,83
4.2.1.1.01.01.003	EMOLUMENTOS COM CARTEIRA	139,56	0,00	0,00	139,56
4.3	FINANCEIRAS	71.623,11	0,00	13.285,48	84.908,59
4.3.1	FINANCEIRAS	71.623,11	0,00	13.285,48	84.908,59
4.3.1.1	FINANCEIRAS	71.623,11	0,00	13.285,48	84.908,59
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	71.623,11	0,00	13.285,48	84.908,59
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	71.623,11	0,00	13.285,48	84.908,59
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	69.437,28	0,00	12.378,78	81.816,06
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.185,83	0,00	906,70	3.092,53
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130,80	0,00	42,00	172,80
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130,80	0,00	42,00	172,80
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130,80	0,00	42,00	172,80
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130,80	0,00	42,00	172,80
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79,53	0,00	42,00	121,53
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	79,53	0,00	42,00	121,53
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	51,27	0,00	0,00	51,27
4.9.1.1.01.06.010	INSCRIÇÃO DE DIREITOS	51,27	0,00	0,00	51,27
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.885.193,24	0,00	0,00	1.885.193,24
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	859.888,90	0,00	0,00	859.888,90
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	859.888,90	0,00	0,00	859.888,90
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	859.888,90	0,00	0,00	859.888,90
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	66.111,10	0,00	0,00	66.111,10
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	66.111,10	0,00	0,00	66.111,10
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL CAPITAL	66.111,10	0,00	0,00	66.111,10
5.4	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
5.4.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
5.4.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
5.4.2.7.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
5.4.2.7.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
5.4.2.7.01.01.001	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	959.193,24	192.591,80	192.591,80	959.193,24
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	74.885,01	74.885,01	0,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	-916.941,50	74.885,01	0,00	-991.826,51
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	-580.047,56	32.765,50	0,00	-612.813,06
6.2.1.1.01	ANUIDADES	-580.047,56	32.765,50	0,00	-612.813,06
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-557.521,18	30.435,30	0,00	-587.956,48
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	-375.457,61	5.680,12	0,00	-381.137,73
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	-182.063,57	24.755,18	0,00	-206.818,75
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-22.526,38	2.330,20	0,00	-24.856,58
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-15.462,47	0,00	0,00	-15.462,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	-7.063,91	2.330,20	0,00	-9.394,11
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-77.966,08	6.669,80	0,00	-84.635,88
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-77.966,08	6.669,80	0,00	-84.635,88
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-26.345,01	4.679,48	0,00	-31.024,49
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	-26.345,01	4.679,48	0,00	-31.024,49
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-18.352,03	1.722,00	0,00	-20.074,03
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-18.352,03	1.722,00	0,00	-20.074,03
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-33.269,04	268,32	0,00	-33.537,36
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	-33.269,04	268,32	0,00	-33.537,36
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-71.623,11	13.285,48	0,00	-84.908,59
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-54.564,17	10.298,71	0,00	-64.862,88
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-54.564,17	10.298,71	0,00	-64.862,88
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-54.564,17	10.298,71	0,00	-64.862,88
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-6.778,14	961,23	0,00	-7.739,37
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-6.778,14	961,23	0,00	-7.739,37
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-6.778,14	961,23	0,00	-7.739,37
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-8.094,97	1.118,84	0,00	-9.213,81
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-8.094,97	1.118,84	0,00	-9.213,81
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-8.094,97	1.118,84	0,00	-9.213,81
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.185,83	906,70	0,00	-3.092,53
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-2.185,83	906,70	0,00	-3.092,53
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.185,83	14,24	0,00	-2.200,07
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	892,46	0,00	-892,46
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-187.225,22	22.122,23	0,00	-209.347,45
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-187.225,22	22.122,23	0,00	-209.347,45
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-187.225,22	22.122,23	0,00	-209.347,45
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	-187.225,22	22.122,23	0,00	-209.347,45
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-79,53	42,00	0,00	-121,53
6.2.1.9.01	MULTAS	-79,53	42,00	0,00	-121,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-79,53	42,00	0,00	-121,53
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	-79,53	42,00	0,00	-121,53
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	916.941,50	0,00	74.885,01	991.826,51
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	580.047,56	0,00	32.765,50	612.813,06
6.2.3.1.01	ANUIDADES	580.047,56	0,00	32.765,50	612.813,06
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	557.521,18	0,00	30.435,30	587.956,48
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	375.457,61	0,00	5.680,12	381.137,73
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	182.063,57	0,00	24.755,18	206.818,75
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.526,38	0,00	2.330,20	24.856,58
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	15.462,47	0,00	0,00	15.462,47
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	7.063,91	0,00	2.330,20	9.394,11
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.966,08	0,00	6.669,80	84.635,88
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	77.966,08	0,00	6.669,80	84.635,88
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.345,01	0,00	4.679,48	31.024,49
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	26.345,01	0,00	4.679,48	31.024,49
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.352,03	0,00	1.722,00	20.074,03
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	18.352,03	0,00	1.722,00	20.074,03
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	33.269,04	0,00	268,32	33.537,36
6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	33.269,04	0,00	268,32	33.537,36
6.2.3.3	FINANCEIRAS	71.623,11	0,00	13.285,48	84.908,59
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	54.564,17	0,00	10.298,71	64.862,88
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.564,17	0,00	10.298,71	64.862,88
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	54.564,17	0,00	10.298,71	64.862,88
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.778,14	0,00	961,23	7.739,37
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.778,14	0,00	961,23	7.739,37
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.778,14	0,00	961,23	7.739,37
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.094,97	0,00	1.118,84	9.213,81
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.094,97	0,00	1.118,84	9.213,81
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.094,97	0,00	1.118,84	9.213,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185,83	0,00	906,70	3.092,53
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.185,83	0,00	906,70	3.092,53
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.185,83	0,00	14,24	2.200,07
6.2.3.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	892,46	892,46
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	187.225,22	0,00	22.122,23	209.347,45
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	187.225,22	0,00	22.122,23	209.347,45
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	187.225,22	0,00	22.122,23	209.347,45
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	187.225,22	0,00	22.122,23	209.347,45
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79,53	0,00	42,00	121,53
6.2.3.9.01	MULTAS	79,53	0,00	42,00	121,53
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	79,53	0,00	42,00	121,53
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	79,53	0,00	42,00	121,53
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	926.000,00	117.706,79	117.706,79	926.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	255.430,46	58.287,70	0,00	197.142,76
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	120.098,67	23.533,14	0,00	96.565,53
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	120.098,67	23.533,14	0,00	96.565,53
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.407,36	16.162,63	0,00	52.244,73
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.493,03	12.462,20	0,00	37.030,83
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	-1.343,88	1.200,00	0,00	-2.543,88
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.814,55	625,11	0,00	1.189,44
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.243,66	1.875,32	0,00	3.368,34
6.3.1.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	24.803,60	4.780,51	0,00	20.023,09
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	5.748,73	1.274,82	0,00	4.473,91
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.335,04	3.346,35	0,00	14.988,69
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	719,83	159,34	0,00	560,49
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.924,20	2.590,00	0,00	-665,80
6.3.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.924,20	2.590,00	0,00	-665,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.1.01.06.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.06.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.215,51	0,00	0,00	18.215,51
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	18.215,51	0,00	0,00	18.215,51
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
6.3.1.1.01.09.001	FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.09.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	134.068,99	10.436,30	0,00	123.632,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.873,49	250,00	0,00	26.623,49
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.373,49	250,00	0,00	26.123,49
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.480,24	0,00	0,00	2.480,24
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-520,00	0,00	0,00	-520,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,00	0,00	-250,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	983,25	0,00	0,00	983,25
6.3.1.3.01.02	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	107.195,50	10.186,30	0,00	97.009,20
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.517,87	7.066,30	0,00	22.451,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.099,88	1.167,16	0,00	4.932,72
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	805,00	0,00	0,00	805,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.326,27	2.840,56	0,00	10.485,71
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.365,47	0,00	0,00	3.365,47
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.554,29	0,00	0,00	2.554,29
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-19.779,75	389,13	0,00	-20.168,88
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.101,94	419,00	0,00	1.682,94
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-5.650,51	0,00	0,00	-5.650,51
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.431,25	750,45	0,00	2.680,80
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.064,26	0,00	0,00	3.064,26
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.278,87	0,00	0,00	2.278,87
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.420,90	1.500,00	0,00	-79,10
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.546,43	500,00	0,00	21.046,43
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.509,19	0,00	0,00	8.509,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-1.477,50	0,00	0,00	-1.477,50
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	-2.000,00	500,00	0,00	-2.500,00
6.3.1.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	-2.985,26	0,00	0,00	-2.985,26
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.580,00	120,00	0,00	11.460,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	-420,00	120,00	0,00	-540,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.767,00	2.500,00	0,00	13.267,00
6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.566,58	2.500,00	0,00	13.066,58
6.3.1.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,42	0,00	0,00	200,42
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384,20	0,00	0,00	384,20
6.3.1.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	384,20	0,00	0,00	384,20
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.276,80	23.115,86	0,00	-26.392,66
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.276,80	23.115,86	0,00	-26.392,66
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	-3.276,80	23.115,86	0,00	-26.392,66
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	-3.276,80	23.115,86	0,00	-26.392,66
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.539,60	1.202,40	0,00	3.337,20
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.539,60	1.202,40	0,00	3.337,20
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.539,60	1.202,40	0,00	3.337,20
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	-3.960,40	1.202,40	0,00	-5.162,80
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	74.009,15	546,90	0,00	73.462,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	9.000,00	546,90	0,00	8.453,10
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00	546,90	0,00	8.453,10
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00	546,90	0,00	8.453,10
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	2.000,00	546,90	0,00	1.453,10
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	65.009,15	0,00	0,00	65.009,15
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	5,00	58.325,29	58.287,70	-32,59
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.305,83	23.533,14	227,31
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.305,83	23.533,14	227,31
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.935,32	16.162,63	227,31
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.462,20	12.462,20	0,00
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	568,28	625,11	56,83
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.704,84	1.875,32	170,48
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.780,51	4.780,51	0,00
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	1.274,82	1.274,82	0,00
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.346,35	3.346,35	0,00
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	159,34	159,34	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.701,20	10.436,30	-264,90
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	10.451,20	10.186,30	-264,90
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.331,20	7.066,30	-264,90
6.3.3.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.167,16	1.167,16	0,00
6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.840,56	2.840,56	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.445,71	0,00	0,00	2.445,71
6.3.3.3.02.01.023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	-2.445,71	264,90	0,00	-2.710,61
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	389,13	389,13	0,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	419,00	419,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	750,45	750,45	0,00
6.3.3.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.3.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5,00	23.115,86	23.115,86	5,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5,00	23.115,86	23.115,86	5,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5,00	23.115,86	23.115,86	5,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	5,00	23.115,86	23.115,86	5,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	546,90	546,90	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	546,90	546,90	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	546,90	546,90	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	546,90	546,90	0,00
6.3.4.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	546,90	546,90	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	595.453,44	0,00	58.325,29	653.778,73
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	138.719,33	0,00	23.305,83	162.025,16
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	138.719,33	0,00	23.305,83	162.025,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.142,64	0,00	15.935,32	101.077,96
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.756,97	0,00	12.462,20	86.219,17
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.443,88	0,00	1.200,00	4.643,88
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.985,45	0,00	568,28	2.553,73
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.956,34	0,00	1.704,84	7.661,18
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	30.566,40	0,00	4.780,51	35.346,91
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	8.801,27	0,00	1.274,82	10.076,09
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.664,96	0,00	3.346,35	24.011,31
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.100,17	0,00	159,34	1.259,51
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.225,80	0,00	2.590,00	13.815,80
6.3.5.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.225,80	0,00	2.590,00	13.815,80
6.3.5.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.784,49	0,00	0,00	11.784,49
6.3.5.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	11.784,49	0,00	0,00	11.784,49
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.001,91	0,00	10.701,20	158.703,11
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.076,51	0,00	250,00	7.326,51
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.076,51	0,00	250,00	7.326,51
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.519,76	0,00	0,00	5.519,76
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,00	0,00	0,00	20,00
6.3.5.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	516,75	0,00	0,00	516,75
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	140.925,40	0,00	10.451,20	151.376,60
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.903,03	0,00	7.331,20	99.234,23
6.3.5.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	8.900,12	0,00	1.167,16	10.067,28
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	195,00	0,00	0,00	195,00
6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	16.623,73	0,00	2.840,56	19.464,29
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.634,53	0,00	0,00	6.634,53
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.445,71	0,00	264,90	2.710,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28.779,75	0,00	389,13	29.168,88
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.898,06	0,00	419,00	5.317,06
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.650,51	0,00	0,00	6.650,51
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.568,75	0,00	750,45	10.319,20
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.985,74	0,00	0,00	3.985,74
6.3.5.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.221,13	0,00	0,00	3.221,13
6.3.5.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.453,57	0,00	500,00	12.953,57
6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.490,81	0,00	0,00	2.490,81
6.3.5.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.477,50	0,00	0,00	2.477,50
6.3.5.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00
6.3.5.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.485,26	0,00	0,00	4.485,26
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920,00	0,00	120,00	1.040,00
6.3.5.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	920,00	0,00	120,00	1.040,00
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.233,00	0,00	2.500,00	32.733,00
6.3.5.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	29.433,42	0,00	2.500,00	31.933,42
6.3.5.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	799,58	0,00	0,00	799,58
6.3.5.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80
6.3.5.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.771,80	0,00	23.115,86	319.887,66
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.771,80	0,00	23.115,86	319.887,66
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	296.771,80	0,00	23.115,86	319.887,66
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	296.771,80	0,00	23.115,86	319.887,66
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	0,00	1.202,40	13.162,80
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960,40	0,00	1.202,40	13.162,80
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.960,40	0,00	1.202,40	13.162,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	11.960,40	0,00	1.202,40	13.162,80
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.101,95	0,00	546,90	1.648,85
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	546,90	546,90
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	546,90	546,90
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	546,90	546,90
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	546,90	546,90
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.101,95	0,00	0,00	1.101,95
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.101,95	0,00	0,00	1.101,95
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.101,95	0,00	0,00	1.101,95
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	1.101,95	0,00	0,00	1.101,95
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.193,24	0,00	0,00	33.193,24
6.4.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00
6.4.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00
6.4.1.2.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00
6.4.1.2.01.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00
6.4.1.2.01.01.001	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00
6.4.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.495,24	0,00	0,00	34.495,24
6.4.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.495,24	0,00	0,00	34.495,24
6.4.2.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.495,24	0,00	0,00	34.495,24
6.4.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.495,24	0,00	0,00	34.495,24
6.4.2.1.01.01.001	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.495,24	0,00	0,00	34.495,24

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.970.541,67

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.044.541,67

Total Geral: -926.000,00

MYRIAM LINS DE O. MARQUES
CPF: 046.707.384-88
(DIRETOR(A) PRESIDENTE)

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
925.294.963-15
(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CPF: 019.570.253-01
CRC: MA 012870
(CONTADOR)