



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

RUA DO OUTEIRO N.º: 678

-MA

Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Balancete de Verificação

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.349.432,67	125.647,07	200.543,71	3.274.536,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	512.833,21	125.647,07	200.543,71	437.936,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.424,49	123.194,10	149.219,81	312.398,78
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.424,49	123.194,10	149.219,81	312.398,78
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	103.298,67	103.298,67	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	103.298,67	103.298,67	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	0,00	103.298,67	103.298,67	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	338.424,49	19.895,43	45.921,14	312.398,78
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	338.424,49	19.895,43	45.921,14	312.398,78
1.1.1.1.05.03.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	338.424,49	19.895,43	45.921,14	312.398,78
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	134.778,53	1.952,97	50.573,90	86.157,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	134.778,53	1.952,97	50.573,90	86.157,60
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	134.778,53	1.952,97	23.654,66	113.076,84
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	129.244,38	1.952,97	23.654,66	107.542,69
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	129.244,38	1.952,97	23.654,66	107.542,69
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	5.534,15	0,00	0,00	5.534,15
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.534,15	0,00	0,00	5.534,15
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.919,24	-26.919,24
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.919,24	-26.919,24
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	0,00	0,00	25.598,08	-25.598,08
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	0,00	0,00	1.321,16	-1.321,16
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	37.980,19	500,00	750,00	37.730,19
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	750,00	-250,00
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	750,00	-250,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	750,00	-250,00
1.1.3.7.01.01.001	KAREN DUARTE NASCIMENTO	0,00	250,00	500,00	-250,00
1.1.3.7.01.01.003	MIKAELE	0,00	250,00	250,00	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	2.836.599,46	0,00	0,00	2.836.599,46
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.669.023,76	0,00	0,00	2.669.023,76
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.669.023,76	0,00	0,00	2.669.023,76
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.629.268,03	0,00	0,00	2.629.268,03
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.629.268,03	0,00	0,00	2.629.268,03
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.527.200,24	0,00	0,00	2.527.200,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	102.067,79	0,00	0,00	102.067,79
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
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	167.575,70	0,00	0,00	167.575,70
1.2.2.2	IMOBILIZADO	166.169,66	0,00	0,00	166.169,66
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	188.200,07	0,00	0,00	188.200,07
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	188.200,07	0,00	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	7.421,85	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	3.145.681,52	88.744,92	108.769,57	3.165.706,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.057,92	88.744,92	108.769,57	309.082,57
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	88.662,75	38.662,35	54.158,50	104.158,90
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	32.937,14	48.433,29	77.086,55
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	32.937,14	48.433,29	77.086,55
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	32.937,14	48.433,29	77.086,55
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	58.843,54	32.937,14	48.433,29	74.339,69
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	27.072,35	5.725,21	5.725,21	27.072,35
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.072,35	5.725,21	5.725,21	27.072,35
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.072,35	5.725,21	5.725,21	27.072,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	7.838,98	4.495,85	4.495,85	7.838,98
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	14.813,59	1.229,36	1.229,36	14.813,59
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.467,07	0,00	0,00	3.467,07
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,71	0,00	0,00	952,71
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.818,99	47.878,87	52.154,86	54.094,98
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.818,99	47.878,87	52.154,86	54.094,98
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.852,45	0,00	0,00	4.852,45
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.852,45	0,00	0,00	4.852,45
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)	4.354,46	0,00	0,00	4.354,46
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.394,54	994,92	3.360,91	28.760,53
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.394,54	994,92	3.360,91	28.760,53
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	26.008,16	994,92	3.275,75	28.288,99
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	386,38	0,00	85,16	471,54
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.572,00	30.802,95	32.712,95	20.482,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	2.765,35	30.802,95	32.712,95	4.675,35
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.765,35	30.802,95	32.712,95	4.675,35
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
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	16.081,00	16.081,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
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	84.067,03	0,00	0,00	84.067,03
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
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	44.017,48	0,00	0,00	44.017,48
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	44.017,48	0,00	0,00	44.017,48
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	44.017,48	0,00	0,00	44.017,48
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	44.017,48	0,00	0,00	44.017,48
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	65.009,15	2.203,70	1.101,85	63.907,30
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	1.101,85	0,00	63.907,30
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	1.101,85	0,00	63.907,30
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	1.101,85	0,00	63.907,30
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	65.009,15	1.101,85	0,00	63.907,30
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.3.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
2.1.5.3.01.01.001	EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.354,36	1.354,36
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.354,36	1.354,36
2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.354,36	1.354,36
2.1.9.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	1.354,36	1.354,36
2.1.9.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.354,36	1.354,36
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	753.387,97	103.699,56	0,00	857.087,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	201.638,11	51.247,19	0,00	252.885,30
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	201.638,11	51.247,19	0,00	252.885,30
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	201.638,11	51.247,19	0,00	252.885,30
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	201.638,11	51.247,19	0,00	252.885,30
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	127.189,31	41.183,11	0,00	168.372,42
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.044,65	26.124,40	0,00	128.169,05
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.443,88	2.700,00	0,00	12.143,88
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	5.754,71	12.358,71	0,00	18.113,42
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.486,52	0,00	0,00	2.486,52
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.459,55	0,00	0,00	7.459,55
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	43.943,22	7.163,28	0,00	51.106,50
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	12.379,69	1.229,36	0,00	13.609,05
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.016,09	4.495,85	0,00	34.511,94
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44
3.1.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.438,07	0,00	1.438,07
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.721,09	2.900,80	0,00	21.621,89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.235,60	2.900,80	0,00	19.136,40
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	173.707,99	27.301,57	0,00	201.009,56
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.460,63	27.301,57	0,00	189.762,20
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.460,63	27.301,57	0,00	189.762,20
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.309,78	435,18	0,00	11.744,96
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.309,78	435,18	0,00	11.744,96
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.942,24	0,00	0,00	5.942,24
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	35,00	0,00	0,00	35,00
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	3.795,79	0,00	0,00	3.795,79
3.3.1.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	516,75	435,18	0,00	951,93
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	151.150,85	26.866,39	0,00	178.017,24
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.292,55	14.124,65	0,00	109.417,20
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	10.617,28	1.616,92	0,00	12.234,20
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	19.819,36	4.970,98	0,00	24.790,34
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.523,96	1.168,10	0,00	8.692,06
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.975,51	264,90	0,00	3.240,41
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.322,38	684,65	0,00	30.007,03
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.891,23	564,71	0,00	6.455,94
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.675,71	442,62	0,00	7.118,33
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.795,57	664,66	0,00	6.460,23
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.985,74	110,00	0,00	4.095,74



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.657,11	0,00	2.657,11
3.3.1.1.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	860,00	0,00	860,00
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.392,50	2.000,00	0,00	9.392,50
3.3.1.1.02.02.007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
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	2.000,00	0,00	5.165,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	7.103,90	10.069,00	0,00	17.172,90
3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.103,90	600,00	0,00	7.703,90
3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	7.798,00	0,00	7.798,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370,00	552,74	0,00	922,74
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	370,00	190,00	0,00	560,00
3.3.1.1.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	362,74	0,00	362,74
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.053,26	0,00	0,00	34.053,26
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	31.933,42	0,00	0,00	31.933,42
3.3.1.1.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	2.119,84	0,00	0,00	2.119,84
3.3.1.1.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.160,00	120,00	0,00	1.280,00
3.3.1.1.02.06.003	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.160,00	120,00	0,00	1.280,00
3.3.1.1.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64
3.3.1.1.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.4	FINANCEIRAS	16.390,08	0,00	0,00	16.390,08
3.4.1	FINANCEIRAS	16.390,08	0,00	0,00	16.390,08
3.4.1.1	FINANCEIRAS	16.390,08	0,00	0,00	16.390,08
3.4.1.1.02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	16.390,08	0,00	0,00	16.390,08
3.4.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	16.390,08	0,00	0,00	16.390,08
3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.390,08	0,00	0,00	16.390,08
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.112,40	18.804,80	0,00	359.917,20
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.112,40	18.804,80	0,00	359.917,20
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.112,40	18.804,80	0,00	359.917,20
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	341.112,40	18.804,80	0,00	359.917,20
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	341.112,40	18.804,80	0,00	359.917,20
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	341.112,40	18.804,80	0,00	359.917,20
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	15.367,20	6.346,00	0,00	21.713,20
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367,20	6.346,00	0,00	21.713,20
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367,20	6.346,00	0,00	21.713,20
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367,20	6.346,00	0,00	21.713,20
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367,20	6.346,00	0,00	21.713,20
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	334,00	0,00	334,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	15.367,20	6.012,00	0,00	21.379,20
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	957.139,12	0,00	8.778,27	965.917,39
4.1	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	1.952,97	773.552,97
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	1.952,97	773.552,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	1.952,97	773.552,97
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	0,00	1.952,97	773.552,97
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	745.700,00	0,00	1.952,97	747.652,97
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	632.000,00	0,00	1.952,97	633.952,97
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	88.171,96	0,00	5.446,38	93.618,34
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.171,96	0,00	5.446,38	93.618,34
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.171,96	0,00	5.446,38	93.618,34
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.171,96	0,00	5.446,38	93.618,34
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.171,96	0,00	5.446,38	93.618,34
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	88.032,40	0,00	4.228,38	92.260,78
4.2.1.1.01.01.003	EMOLUMENTOS COM CARTEIRA	139,56	0,00	1.218,00	1.357,56
4.3	FINANCEIRAS	97.114,83	0,00	1.378,92	98.493,75
4.3.1	FINANCEIRAS	97.114,83	0,00	1.378,92	98.493,75
4.3.1.1	FINANCEIRAS	97.114,83	0,00	1.378,92	98.493,75
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	97.114,83	0,00	1.378,92	98.493,75
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	97.114,83	0,00	1.378,92	98.493,75
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	92.938,61	0,00	0,00	92.938,61
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.176,22	0,00	1.378,92	5.555,14
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252,33	0,00	0,00	252,33
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252,33	0,00	0,00	252,33
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252,33	0,00	0,00	252,33
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252,33	0,00	0,00	252,33
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201,06	0,00	0,00	201,06
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	201,06	0,00	0,00	201,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	80.000,00	0,00	1.965.193,24
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
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
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	926.000,00	40.000,00	0,00	966.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	859.888,90	38.500,00	0,00	898.388,90
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
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO CORRENTE ADICIONAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	66.111,10	1.500,00	0,00	67.611,10
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
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL - CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	623.255,21	703.255,21	1.039.193,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.753,56	98.753,56	40.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	-1.061.837,84	58.753,56	40.000,00	-1.080.591,40
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	-638.137,23	51.928,26	40.000,00	-650.065,49
6.2.1.1.01	ANUIDADES	-638.137,23	51.928,26	40.000,00	-650.065,49
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	-612.462,45	51.928,26	40.000,00	-624.390,71
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	-384.900,93	50.607,10	40.000,00	-395.508,03
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	-227.561,52	1.321,16	0,00	-228.882,68
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-25.674,78	0,00	0,00	-25.674,78
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-16.280,67	0,00	0,00	-16.280,67
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	-9.394,11	0,00	0,00	-9.394,11
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-91.294,45	5.446,38	0,00	-96.740,83
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-91.294,45	5.446,38	0,00	-96.740,83
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-35.618,40	4.173,38	0,00	-39.791,78
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	-35.618,40	3.854,86	0,00	-39.473,26
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	318,52	0,00	-318,52
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-21.922,03	1.218,00	0,00	-23.140,03
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-21.922,03	1.218,00	0,00	-23.140,03
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-33.754,02	55,00	0,00	-33.809,02
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	-33.754,02	0,00	0,00	-33.754,02
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	55,00	0,00	-55,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-97.114,83	1.378,92	0,00	-98.493,75
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-73.961,28	0,00	0,00	-73.961,28
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-73.961,28	0,00	0,00	-73.961,28
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-73.961,28	0,00	0,00	-73.961,28
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-8.733,74	0,00	0,00	-8.733,74
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-8.733,74	0,00	0,00	-8.733,74
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-8.733,74	0,00	0,00	-8.733,74
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-10.243,59	0,00	0,00	-10.243,59
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-10.243,59	0,00	0,00	-10.243,59
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-10.243,59	0,00	0,00	-10.243,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.176,22	1.378,92	0,00	-5.555,14
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-4.176,22	1.378,92	0,00	-5.555,14
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.283,76	0,00	0,00	-3.283,76
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	-892,46	1.378,92	0,00	-2.271,38
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-235.090,27	0,00	0,00	-235.090,27
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-235.090,27	0,00	0,00	-235.090,27
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-235.090,27	0,00	0,00	-235.090,27
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	-234.464,14	0,00	0,00	-234.464,14
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	-626,13	0,00	0,00	-626,13
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-201,06	0,00	0,00	-201,06
6.2.1.9.01	MULTAS	-201,06	0,00	0,00	-201,06
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-201,06	0,00	0,00	-201,06
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	-201,06	0,00	0,00	-201,06
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.061.837,84	0,00	58.753,56	1.120.591,40
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	638.137,23	0,00	51.928,26	690.065,49
6.2.3.1.01	ANUIDADES	638.137,23	0,00	51.928,26	690.065,49
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	612.462,45	0,00	51.928,26	664.390,71
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	384.900,93	0,00	50.607,10	435.508,03
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	227.561,52	0,00	1.321,16	228.882,68
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.674,78	0,00	0,00	25.674,78
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	16.280,67	0,00	0,00	16.280,67
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	9.394,11	0,00	0,00	9.394,11
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.294,45	0,00	5.446,38	96.740,83
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	91.294,45	0,00	5.446,38	96.740,83
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.618,40	0,00	4.173,38	39.791,78
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	35.618,40	0,00	3.854,86	39.473,26
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	318,52	318,52
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.922,03	0,00	1.218,00	23.140,03
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	21.922,03	0,00	1.218,00	23.140,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	33.754,02	0,00	55,00	33.809,02
6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	33.754,02	0,00	0,00	33.754,02
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	0,00	55,00	55,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	97.114,83	0,00	1.378,92	98.493,75
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	73.961,28	0,00	0,00	73.961,28
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	73.961,28	0,00	0,00	73.961,28
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	73.961,28	0,00	0,00	73.961,28
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.733,74	0,00	0,00	8.733,74
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.733,74	0,00	0,00	8.733,74
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	8.733,74	0,00	0,00	8.733,74
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.243,59	0,00	0,00	10.243,59
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.243,59	0,00	0,00	10.243,59
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.243,59	0,00	0,00	10.243,59
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.176,22	0,00	1.378,92	5.555,14
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.176,22	0,00	1.378,92	5.555,14
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.283,76	0,00	0,00	3.283,76
6.2.3.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	892,46	0,00	1.378,92	2.271,38
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	235.090,27	0,00	0,00	235.090,27
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	235.090,27	0,00	0,00	235.090,27
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	235.090,27	0,00	0,00	235.090,27
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	234.464,14	0,00	0,00	234.464,14
6.2.3.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	626,13	0,00	0,00	626,13
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201,06	0,00	0,00	201,06
6.2.3.9.01	MULTAS	201,06	0,00	0,00	201,06
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	201,06	0,00	0,00	201,06
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	201,06	0,00	0,00	201,06
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	926.000,00	564.501,65	604.501,65	966.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	134.592,50	383.088,73	342.012,95	93.516,72
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	68.858,88	141.324,99	78.419,31	5.953,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	68.858,88	141.324,99	78.419,31	5.953,20
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.567,98	66.663,99	39.430,24	4.334,23
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.154,08	44.103,00	24.657,12	1.708,20
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	-7.343,88	3.900,00	11.300,00	56,12
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	11.200,00	12.399,71	1.200,00	0,29
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.189,44	1.188,28	568,28	569,44
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.368,34	5.073,00	1.704,84	0,18
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	15.412,99	33.788,40	18.989,07	613,66
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	3.244,55	3.594,73	351,00	0,82
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.761,62	28.755,60	17.200,00	206,02
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	406,82	0,00	0,00	406,82
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.438,07	1.438,07	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-3.085,60	16.372,60	20.000,00	541,80
6.3.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	-3.085,60	16.372,60	20.000,00	541,80
6.3.1.1.01.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.450,00	0,00	50,00
6.3.1.1.01.06.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	950,00	0,00	50,00
6.3.1.1.01.06.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.215,51	18.200,00	0,00	15,51
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	18.215,51	18.200,00	0,00	15,51
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.248,00	4.850,00	0,00	398,00
6.3.1.1.01.09.001	FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	1.000,00	950,00	0,00	50,00
6.3.1.1.01.09.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	500,00	350,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.748,00	2.550,00	0,00	198,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.218,22	202.150,42	133.000,59	43.068,39
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.186,01	28.095,18	18.755,88	16.846,71
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.686,01	27.595,18	18.755,88	16.846,71
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	500,00	140,00	140,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.057,76	2.000,00	626,88	684,64
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.465,00	0,00	3.700,00	5.165,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	500,00	450,00	6.800,00	6.850,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-520,00	3.510,00	4.039,00	9,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-250,00	0,00	3.450,00	3.200,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	983,25	435,18	0,00	548,07
6.3.1.3.01.02	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.02.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	86.032,21	174.055,24	114.244,71	26.221,68
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.931,32	60.202,60	56.940,26	12.668,98
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.382,72	4.382,60	765,68	765,80
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	805,00	500,00	0,00	305,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	120,00	3.389,00	6.269,00
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.645,15	9.210,00	1.659,48	94,63
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.476,04	4.900,00	2.500,00	76,04
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.289,39	4.500,00	3.035,10	824,49
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20.322,38	3.700,00	24.100,00	77,62
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.108,77	2.160,00	1.150,00	98,77
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-5.675,71	5.800,00	11.500,00	24,29
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	500,00	500,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.032,24	1.700,00	0,00	332,24
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.064,26	3.010,00	0,00	54,26
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.954,94	5.110,00	6.091,00	2.935,94
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	-329,10	1.610,00	2.750,00	810,90
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.042,53	44.155,90	25.250,00	136,63
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.509,19	8.500,00	0,00	9,19
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-1.477,50	0,00	1.500,00	22,50
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	-4.503,90	9.155,90	13.750,00	90,20
6.3.1.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	-2.985,26	7.000,00	10.000,00	14,74
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	27.600,00	39.709,00	24.900,00	12.791,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.600,00	26.000,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.811,00	4.600,00	2.789,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	10.298,00	18.700,00	8.402,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.970,00	11.842,74	1.300,00	427,26
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.630,00	11.280,00	0,00	350,00
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	562,74	600,00	37,26
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	-660,00	0,00	700,00	40,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.267,00	13.200,00	0,00	67,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	13.066,58	13.000,00	0,00	66,58
6.3.1.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,42	200,00	0,00	0,42
6.3.1.3.02.06	DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	0,00	120,00	250,00	130,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	120,00	250,00	130,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-778,64	4.825,00	5.604,45	0,81
6.3.1.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	-778,64	4.825,00	5.604,45	0,81
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.617,40	24.147,32	108.573,05	36.808,33
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.617,40	24.147,32	108.573,05	36.808,33
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	-47.617,40	24.147,32	108.573,05	36.808,33
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	-47.617,40	24.147,32	108.573,05	36.808,33
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132,80	15.466,00	22.020,00	7.686,80
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132,80	15.466,00	22.020,00	7.686,80
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.132,80	15.466,00	22.020,00	7.686,80
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.000,00	8.334,00	1.336,00	1.002,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	-7.367,20	6.632,00	20.684,00	6.684,80
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	73.462,25	74.804,95	5.641,95	4.299,25
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	8.453,10	8.453,10	0,00	0,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.453,10	8.453,10	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.453,10	8.453,10	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	1.453,10	1.453,10	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.009,15	66.351,85	5.641,95	4.299,25
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.009,15	66.351,85	5.641,95	4.299,25
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.009,15	66.351,85	5.641,95	4.299,25
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	65.009,15	66.351,85	5.641,95	4.299,25
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	-32,59	105.503,23	151.190,60	45.654,78
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	227,31	51.247,19	87.457,39	36.437,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	227,31	51.247,19	87.457,39	36.437,51
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	227,31	41.183,11	62.802,99	21.847,19
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.124,40	44.103,00	17.978,60
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.700,00	3.900,00	1.200,00
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	12.358,71	12.358,71	0,00
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	56,83	0,00	568,28	625,11
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	170,48	0,00	1.873,00	2.043,48
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.163,28	18.032,80	10.869,52
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	1.229,36	3.594,73	2.365,37
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.495,85	13.000,00	8.504,15
6.3.3.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.438,07	1.438,07	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.900,80	6.621,60	3.720,80
6.3.3.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.900,80	6.621,60	3.720,80
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	-264,90	29.105,24	38.582,41	9.212,27
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435,18	438,07	2,89
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435,18	438,07	2,89
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2,89	2,89
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	435,18	435,18	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	-264,90	28.670,06	38.144,34	9.209,38
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-264,90	15.928,32	24.902,60	8.709,38
6.3.3.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	4.970,98	9.210,00	4.239,02
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.168,10	2.400,00	1.231,90
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.710,61	800,00	800,00	2.710,61
6.3.3.3.02.01.023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	-2.975,51	0,00	0,00	-2.975,51
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	684,65	2.000,00	1.315,35
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	564,71	2.160,00	1.595,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	442,62	500,00	57,38
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	664,66	1.700,00	1.035,34
6.3.3.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	110,00	110,00	0,00
6.3.3.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.410,00	1.910,00	-500,00
6.3.3.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.3.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	10.069,00	10.069,00	0,00
6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	552,74	552,74	0,00
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.3.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	362,74	362,74	0,00
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5,00	18.804,80	18.804,80	5,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5,00	18.804,80	18.804,80	5,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5,00	18.804,80	18.804,80	5,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	5,00	18.804,80	18.804,80	5,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	334,00	334,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	1.101,85	1.101,85	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	716.328,99	2,89	103.452,45	819.778,55
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	189.731,81	0,00	51.247,19	240.979,00
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	189.731,81	0,00	51.247,19	240.979,00
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	121.754,71	0,00	41.183,11	162.937,82
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.095,92	0,00	26.124,40	128.220,32
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.443,88	0,00	2.700,00	12.143,88
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.358,71	12.358,71
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.553,73	0,00	0,00	2.553,73
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.661,18	0,00	0,00	7.661,18
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	39.957,01	0,00	7.163,28	47.120,29
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	11.305,45	0,00	1.229,36	12.534,81
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.238,38	0,00	4.495,85	31.734,23
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.413,18	0,00	0,00	1.413,18
6.3.5.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.438,07	1.438,07
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.235,60	0,00	2.900,80	19.136,40
6.3.5.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.235,60	0,00	2.900,80	19.136,40
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	170.117,58	2,89	27.054,46	197.169,15
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.763,99	2,89	435,18	8.196,28
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.763,99	2,89	435,18	8.196,28
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.942,24	0,00	0,00	5.942,24
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	35,00	0,00	0,00	35,00
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	250,00	2,89	0,00	247,11
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	516,75	0,00	435,18	951,93
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	162.353,59	0,00	26.619,28	188.972,87
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.754,48	0,00	13.877,54	119.632,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.617,28	0,00	1.616,92	12.234,20
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	195,00	0,00	0,00	195,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22.304,85	0,00	4.970,98	27.275,83
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.523,96	0,00	1.168,10	8.692,06
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.975,51	0,00	264,90	3.240,41
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.322,38	0,00	684,65	30.007,03
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.891,23	0,00	564,71	6.455,94
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.675,71	0,00	442,62	7.118,33
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.967,76	0,00	664,66	11.632,42
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.985,74	0,00	110,00	4.095,74
6.3.5.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.545,06	0,00	2.410,00	5.955,06
6.3.5.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.750,00	0,00	860,00	2.610,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.957,47	0,00	2.000,00	16.957,47
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	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90
6.3.5.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.485,26	0,00	2.000,00	6.485,26
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	1.600,00	0,00	10.069,00	11.669,00
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.600,00	0,00	600,00	2.200,00
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	0,00	7.798,00	7.798,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.530,00	0,00	552,74	2.082,74
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	370,00	0,00	190,00	560,00
6.3.5.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	362,74	362,74
6.3.5.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.733,00	0,00	0,00	32.733,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	31.933,42	0,00	0,00	31.933,42
6.3.5.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	799,58	0,00	0,00	799,58
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.5.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.5.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64
6.3.5.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.112,40	0,00	18.804,80	359.917,20
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.112,40	0,00	18.804,80	359.917,20
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	341.112,40	0,00	18.804,80	359.917,20
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	341.112,40	0,00	18.804,80	359.917,20
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367,20	0,00	6.346,00	21.713,20
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.367,20	0,00	6.346,00	21.713,20
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.367,20	0,00	6.346,00	21.713,20
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	334,00	334,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	15.367,20	0,00	6.012,00	21.379,20
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.648,85	0,00	1.101,85	2.750,70
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	546,90	0,00	0,00	546,90
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	546,90	0,00	0,00	546,90
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	546,90	0,00	0,00	546,90
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	546,90	0,00	0,00	546,90
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.101,95	0,00	1.101,85	2.203,80
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.101,95	0,00	1.101,85	2.203,80
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.101,95	0,00	1.101,85	2.203,80
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	1.101,95	0,00	1.101,85	2.203,80
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



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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): 6.096.816,80**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.170.816,80**

**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)