



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: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	3.205.723,91	440.905,26	640.668,09	3.005.961,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	369.124,45	426.116,27	640.668,09	154.572,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.414,52	424.056,27	404.915,08	304.555,71
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.414,52	424.056,27	404.915,08	304.555,71
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.299,61	343.414,96	295.934,55	51.780,02
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.299,61	343.414,96	295.934,55	51.780,02
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	4.299,61	343.414,96	295.934,55	51.780,02
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	281.114,91	80.641,31	108.980,53	252.775,69
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	281.114,91	80.641,31	108.980,53	252.775,69
1.1.1.1.05.03.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	281.114,91	80.641,31	108.980,53	252.775,69
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	44.079,74	0,00	233.700,32	-189.620,58
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	44.079,74	0,00	233.700,32	-189.620,58
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	70.998,98	0,00	233.700,32	-162.701,34
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	65.464,83	0,00	233.700,32	-168.235,49
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	65.464,83	0,00	233.700,32	-168.235,49
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	-26.919,24	0,00	0,00	-26.919,24
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.919,24	0,00	0,00	-26.919,24
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	-25.598,08	0,00	0,00	-25.598,08
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	-1.321,16	0,00	0,00	-1.321,16
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	37.980,19	2.060,00	2.052,69	37.987,50
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	2.060,00	2.052,69	7,31
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.060,00	2.052,69	7,31
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.060,00	2.052,69	7,31
1.1.3.7.01.01.001	KAREN DUARTE NASCIMENTO	0,00	800,00	792,69	7,31
1.1.3.7.01.01.002	HELLEN ANDRADE	0,00	1.260,00	1.260,00	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	14.788,99	0,00	2.851.388,45
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	14.788,99	0,00	182.364,69
1.2.2.2	IMOBILIZADO	166.169,66	14.788,99	0,00	180.958,65
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	188.200,07	14.788,99	0,00	202.989,06
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	188.200,07	14.788,99	0,00	202.989,06
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	14.788,99	0,00	50.052,30
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	3.205.723,91	225.111,90	225.778,15	3.206.390,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	291.992,54	225.111,90	225.778,15	292.658,79
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	88.662,75	83.440,94	83.571,27	88.793,08
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	63.913,91	63.913,91	61.590,40
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	63.913,91	63.913,91	61.590,40
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	63.913,91	63.913,91	61.590,40
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	58.843,54	63.913,91	63.913,91	58.843,54
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	19.527,03	19.657,36	27.202,68
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.072,35	19.527,03	19.657,36	27.202,68
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.072,35	19.527,03	19.657,36	27.202,68

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	14.544,81	14.544,81	7.838,98
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	14.813,59	4.105,09	4.105,09	14.813,59
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.467,07	877,13	1.007,46	3.597,40
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	53.602,95	135.059,26	138.901,03	57.444,72
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.602,95	135.059,26	138.901,03	57.444,72
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.852,45	0,00	58,37	4.910,82
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.852,45	0,00	58,37	4.910,82
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	17,55	17,55
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS	497,99	0,00	23,27	521,26
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	17,55	17,55
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	28.268,50	2.166,44	4.249,84	30.351,90
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.268,50	2.166,44	4.249,84	30.351,90
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	27.740,96	2.166,44	4.019,32	29.593,84
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	527,54	0,00	230,52	758,06
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.482,00	97.643,50	99.343,50	22.182,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.675,35	97.643,50	99.343,50	6.375,35
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.675,35	97.643,50	99.343,50	6.375,35
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	35.249,32	35.249,32	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.949,50	1.949,50	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.949,50	1.949,50	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	15.874,50	15.874,50	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	15.874,50	15.874,50	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	17.425,32	17.425,32	0,00
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	0,00	17.425,32	17.425,32	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	62.805,45	6.611,70	3.305,85	59.499,60
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.805,45	3.305,85	0,00	59.499,60
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.805,45	3.305,85	0,00	59.499,60
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.805,45	3.305,85	0,00	59.499,60
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	62.805,45	3.305,85	0,00	59.499,60
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	3.305,85	3.305,85	0,00
2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	3.305,85	3.305,85	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	3.305,85	3.305,85	0,00
2.1.5.3.01.01.001	EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL	0,00	3.305,85	3.305,85	0,00
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.354,36	0,00	0,00	1.354,36
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	1.354,36	0,00	0,00	1.354,36
2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	1.354,36	0,00	0,00	1.354,36
2.1.9.1.01.01	ANUIDADES	1.354,36	0,00	0,00	1.354,36
2.1.9.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	1.354,36	0,00	0,00	1.354,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.913.731,37	0,00	0,00	2.913.731,37
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.913.731,37	0,00	0,00	2.913.731,37
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.913.731,37	0,00	0,00	2.913.731,37
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.913.731,37	0,00	0,00	2.913.731,37
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.913.731,37	0,00	0,00	2.913.731,37
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.913.731,37	0,00	0,00	2.913.731,37
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	204.693,68	0,00	204.693,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.979,27	0,00	71.979,27
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.979,27	0,00	71.979,27
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.979,27	0,00	71.979,27
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.979,27	0,00	71.979,27
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	48.609,31	0,00	48.609,31
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.009,31	0,00	45.009,31
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.657,36	0,00	19.657,36
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	4.105,09	0,00	4.105,09
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	14.544,81	0,00	14.544,81
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.007,46	0,00	1.007,46
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.712,60	0,00	3.712,60
3.1.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.712,60	0,00	3.712,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.820,25	0,00	50.820,25
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.820,25	0,00	50.820,25
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.820,25	0,00	50.820,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	0,00	49.827,95	0,00	49.827,95
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.653,98	0,00	26.653,98
3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	682,66	0,00	682,66
3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.607,65	0,00	3.607,65
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.070,18	0,00	1.070,18
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	424,35	0,00	424,35
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.894,47	0,00	1.894,47
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.333,75	0,00	1.333,75
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.318,58	0,00	1.318,58
3.3.1.1.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	3.630,34	0,00	3.630,34
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.547,30	0,00	18.547,30
3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.642,80	0,00	1.642,80
3.3.1.1.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	15.874,50	0,00	15.874,50
3.3.1.1.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.949,50	0,00	1.949,50
3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.949,50	0,00	1.949,50
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.419,92	0,00	1.419,92
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	829,00	0,00	829,00
3.3.1.1.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	230,92	0,00	230,92
3.3.1.1.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.257,25	0,00	1.257,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.257,25	0,00	1.257,25
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64.279,79	0,00	64.279,79
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64.279,79	0,00	64.279,79
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64.279,79	0,00	64.279,79
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	64.279,79	0,00	64.279,79
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.279,79	0,00	64.279,79
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	64.279,79	0,00	64.279,79
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	0,00	17.614,37
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	0,00	17.614,37
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	0,00	17.614,37
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	0,00	17.614,37
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	0,00	17.614,37
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	189,05	0,00	189,05
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	17.425,32	0,00	17.425,32
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	2.172.867,20	0,00	2.172.867,20
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.086.433,60	0,00	1.086.433,60
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	1.078.433,60	0,00	1.078.433,60
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.078.433,60	0,00	1.078.433,60
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.078.433,60	0,00	1.078.433,60
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.571.339,61	3.744.206,81	2.172.867,20
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	237.964,92	1.324.398,52	1.086.433,60
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	237.964,92	1.086.433,60	848.468,68
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.700,32	889.017,76	655.317,44
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	233.700,32	889.017,76	655.317,44
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.700,32	862.239,52	628.539,20
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	0,00	233.700,32	730.075,20	496.374,88
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	132.164,32	132.164,32
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.778,24	26.778,24
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	0,00	0,00	24.879,52	24.879,52
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	0,00	0,00	1.898,72	1.898,72
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	87.802,16	87.802,16
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	87.802,16	87.802,16
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	52.981,60	52.981,60
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	0,00	0,00	52.981,60	52.981,60
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	27.148,48	27.148,48
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	27.148,48	27.148,48
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	7.672,08	7.672,08
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	0,00	0,00	7.672,08	7.672,08
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	4.264,60	41.443,12	37.178,52
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.515,92	17.515,92
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.515,92	17.515,92
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	0,00	17.515,92	17.515,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.264,60	6.307,20	2.042,60
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.264,60	6.307,20	2.042,60
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.307,20	6.307,20
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	4.264,60	0,00	-4.264,60
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62.448,00	62.448,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62.448,00	62.448,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62.448,00	62.448,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.722,56	5.722,56
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	0,00	5.722,56	5.722,56
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	5.722,56	5.722,56
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	5.722,56	5.722,56
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	237.964,92	237.964,92
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	233.700,32	233.700,32
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	233.700,32	233.700,32
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	233.700,32	233.700,32
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	233.700,32	233.700,32
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
6.2.3.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.333.374,69	2.419.808,29	1.086.433,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.026.830,65	1.281.890,41	255.059,76
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.530,80	369.034,75	58.503,95
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.530,80	369.034,75	58.503,95
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	241.492,21	273.807,81	32.315,60
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	200.907,00	200.907,81	0,81
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	19.500,00	27.000,00	7.500,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	8.000,00	11.400,00	3.400,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	12.000,00	16.500,00	4.500,00
6.3.1.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	1.085,21	2.000,00	914,79
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.696,47	67.276,94	23.580,47
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	27.550,00	45.550,00	18.000,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.146,47	3.300,00	153,53
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.426,94	5.426,94
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.01.06.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.01.06.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.01.06.099	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	892,12	1.000,00	107,88
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	892,12	1.000,00	107,88
6.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.950,00	4.450,00	500,00
6.3.1.1.01.09.001	FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.01.09.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.1.01.09.003	MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	334.144,77	476.792,60	142.647,83
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.595,63	60.706,36	21.110,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.095,63	58.206,36	21.110,73
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.800,00	15.800,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.672,01	9.085,21	2.413,20
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.850,00	2.920,00	1.070,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	3.000,00	5.608,15	2.608,15
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.920,62	3.000,00	1.079,38
6.3.1.3.01.01.017	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.060,00	5.000,00	2.940,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.02.002	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.02.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	294.549,14	416.086,24	121.537,10
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186.768,28	210.663,24	23.894,96
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	10.173,66	10.173,66	0,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	3.173,66	673,66
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.704,28	3.500,00	1.795,72
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	38.000,00	39.000,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	25.210,00	25.500,00	290,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.100,00	9.600,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	18.000,00	19.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	11.300,00	11.470,40	170,40
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.038	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	1.300,00	300,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	7.650,00	10.195,52	2.545,52
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.049	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.200,00	7.450,00	3.250,00
6.3.1.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	14.500,00	8.500,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.630,34	7.000,00	1.369,66
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.871,44	122.780,00	53.908,56
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	0,00	5.500,00	5.650,00	150,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.000,00	21.000,00	19.000,00
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.816,94	30.000,00	2.183,06
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.016	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.950,00	7.450,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	15.874,50	45.750,00	29.875,50
6.3.1.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	10.030,00	10.230,00	200,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	6.949,50	23.450,00	16.500,50
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	6.949,50	23.450,00	16.500,50
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.659,92	36.893,00	27.233,08
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.329,00	28.293,00	23.964,00
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	230,92	1.500,00	1.269,08
6.3.1.3.02.04.004	PASSAGENS - COLABORADORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.005	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.3.1.3.02.05.004	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	362.040,71	362.144,53	103,82
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	362.040,71	362.144,53	103,82
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	362.040,71	362.144,53	103,82
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	362.040,71	362.144,53	103,82
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.3.1.6.01.01.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.864,37	71.668,53	53.804,16
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.864,37	71.668,53	53.804,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.864,37	71.668,53	53.804,16
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	250,00	6.342,19	6.092,19
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	189,05	1.800,00	1.610,95
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	17.425,32	63.526,34	46.101,02
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	82.279,99	90.157,67	7.877,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	28.288,99	36.166,67	7.877,68
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.288,99	36.166,67	7.877,68
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.288,99	36.166,67	7.877,68
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.788,99	29.666,67	7.877,68
6.3.2.1.03.01.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	53.991,00	53.991,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	53.991,00	53.991,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	53.991,00	53.991,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	53.991,00	53.991,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	205.435,10	755.450,28	550.015,18
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.979,27	294.103,47	222.124,20
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.979,27	294.103,47	222.124,20
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.609,31	231.407,00	182.797,69
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.009,31	200.907,00	155.897,69
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	3.600,00	15.500,00	11.900,00
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.657,36	43.696,47	24.039,11
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	4.105,09	13.000,00	8.894,91
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	14.544,81	27.550,00	13.005,19
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.007,46	3.146,47	2.139,01
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.712,60	19.000,00	15.287,40
6.3.3.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.712,60	19.000,00	15.287,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	51.561,67	125.432,73	73.871,06
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.052,30	6.271,70	3.219,40
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.052,30	6.271,70	3.219,40
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	992,30	4.211,70	3.219,40
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	48.509,37	119.161,03	70.651,66
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.335,40	82.647,11	57.311,71
6.3.3.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	682,66	682,66	0,00
6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	11.592,00	38.000,00	26.408,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.607,65	13.000,00	9.392,35
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.070,18	4.000,00	2.929,82
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	424,35	3.000,00	2.575,65
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.894,47	7.000,00	5.105,53
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.333,75	6.000,00	4.666,25
6.3.3.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	734,11	734,11
6.3.3.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	3.630,34	3.630,34	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.547,30	24.904,50	6.357,20
6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.642,80	2.000,00	357,20
6.3.3.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	15.874,50	15.874,50	0,00
6.3.3.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.030,00	7.030,00	6.000,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.949,50	1.949,50	0,00
6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.949,50	1.949,50	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.419,92	2.659,92	1.240,00
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	829,00	829,00	0,00
6.3.3.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	230,92	230,92	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	360,00	1.600,00	1.240,00
6.3.3.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.257,25	7.000,00	5.742,75
6.3.3.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.257,25	7.000,00	5.742,75
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64.279,79	316.049,71	251.769,92
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64.279,79	316.049,71	251.769,92
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.279,79	316.049,71	251.769,92
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	64.279,79	316.049,71	251.769,92
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
6.3.3.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
6.3.3.6.01.01.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	17.614,37	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.614,37	17.614,37	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.614,37	17.614,37	0,00
6.3.3.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	189,05	189,05	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	17.425,32	17.425,32	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	18.094,84	68.779,99	50.685,15
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	14.788,99	14.788,99	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.788,99	14.788,99	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.788,99	14.788,99	0,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.788,99	14.788,99	0,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.305,85	53.991,00	50.685,15
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.305,85	53.991,00	50.685,15
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.305,85	53.991,00	50.685,15
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	3.305,85	53.991,00	50.685,15
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	734,11	205.435,10	204.700,99
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	71.979,27	71.979,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	71.979,27	71.979,27

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	48.609,31	48.609,31
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.009,31	45.009,31
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.657,36	19.657,36
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00	4.105,09	4.105,09
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	14.544,81	14.544,81
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	1.007,46	1.007,46
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.712,60	3.712,60
6.3.5.1.01.03.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.712,60	3.712,60
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	734,11	51.561,67	50.827,56
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.052,30	3.052,30
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	992,30	992,30
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	734,11	48.509,37	47.775,26
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	734,11	25.335,40	24.601,29
6.3.5.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	682,66	682,66
6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.607,65	3.607,65
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.070,18	1.070,18
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	424,35	424,35
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	1.894,47	1.894,47
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.333,75	1.333,75
6.3.5.3.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	734,11	0,00	-734,11
6.3.5.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	3.630,34	3.630,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.547,30	18.547,30
6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	1.642,80	1.642,80
6.3.5.3.02.02.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	15.874,50	15.874,50
6.3.5.3.02.02.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.949,50	1.949,50
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.949,50	1.949,50
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.419,92	1.419,92
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	829,00	829,00
6.3.5.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	230,92	230,92
6.3.5.3.02.04.006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.5.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.257,25	1.257,25
6.3.5.3.02.07.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	1.257,25	1.257,25
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	64.279,79	64.279,79
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	64.279,79	64.279,79
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.279,79	64.279,79
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	64.279,79	64.279,79
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.614,37	17.614,37
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.614,37	17.614,37
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.614,37	17.614,37
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	189,05	189,05
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	17.425,32	17.425,32
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	18.094,84	18.094,84
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.788,99	14.788,99
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.788,99	14.788,99
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.788,99	14.788,99
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	14.788,99	14.788,99
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.305,85	3.305,85
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.305,85	3.305,85
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.305,85	3.305,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.305,85	3.305,85

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.383.521,96

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.383.521,96

Total Geral: 0,00

FERNANDO JOSÉ SILVA PORTUGAL

CPF: 428.325.193-34

(PRESIDENTE)

LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA

693.534.922-20

(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA

CPF: 019.570.253-01

CRC: MA 012870

(CONTADOR)