



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 31/08/2022

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.205.723,91 | 1.394.089,01 | 1.902.374,00 | 2.697.438,92 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 369.124,45 | 1.379.300,02 | 1.902.374,00 | -153.949,53 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 285.414,52 | 1.375.440,02 | 1.286.212,00 | 374.642,54 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 285.414,52 | 1.375.440,02 | 1.286.212,00 | 374.642,54 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.299,61 | 956.280,93 | 943.226,94 | 17.353,60 |
| 1.1.1.1.03.02 | BANCO DO BRASIL S/A | 4.299,61 | 956.280,93 | 943.226,94 | 17.353,60 |
| 1.1.1.1.03.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1 | 4.299,61 | 956.280,93 | 943.226,94 | 17.353,60 |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 281.114,91 | 419.159,09 | 342.985,06 | 357.288,94 |
| 1.1.1.1.05.03 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 281.114,91 | 419.159,09 | 342.985,06 | 357.288,94 |
| 1.1.1.1.05.03.001 | BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1 | 281.114,91 | 419.159,09 | 342.985,06 | 357.288,94 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 44.079,74 | 0,00 | 612.347,67 | -568.267,93 |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 44.079,74 | 0,00 | 612.347,67 | -568.267,93 |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 70.998,98 | 0,00 | 571.773,66 | -500.774,68 |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 65.464,83 | 0,00 | 571.773,66 | -506.308,83 |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 65.464,83 | 0,00 | 571.773,66 | -506.308,83 |
| 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 | 40.574,01 | -67.493,25 |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES | -26.919,24 | 0,00 | 40.574,01 | -67.493,25 |
| 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF | -25.598,08 | 0,00 | 40.574,01 | -66.172,09 |
| 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 | 3.860,00 | 3.814,33 | 38.025,86 |
| 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 | 3.860,00 | 3.814,33 | 45,67 |
| 1.1.3.7.01 | RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 3.860,00 | 3.814,33 | 45,67 |
| 1.1.3.7.01.01 | RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 3.860,00 | 3.814,33 | 45,67 |
| 1.1.3.7.01.01.001 | KAREN DUARTE NASCIMENTO | 0,00 | 2.300,00 | 2.254,33 | 45,67 |
| 1.1.3.7.01.01.002 | HELLEN ANDRADE | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.01.01.003 | MIKAELE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.2.2.2.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.937,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 93.678,58 | 0,00 | 0,00 | 93.678,58 |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 93.678,58 | 0,00 | 0,00 | 93.678,58 |
| 1.2.2.2.02.01.002 | INSTALAÇÕES | 93.678,58 | 0,00 | 0,00 | 93.678,58 |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-) | -115.708,99 | 0,00 | 0,00 | -115.708,99 |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -111.062,41 | 0,00 | 0,00 | -111.062,41 |
| 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 | 557.023,65 | 551.755,35 | 3.200.455,61 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 291.992,54 | 557.023,65 | 551.755,35 | 286.724,24 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 88.662,75 | 212.461,95 | 212.461,95 | 88.662,75 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 61.590,40 | 163.567,57 | 163.567,57 | 61.590,40 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 61.590,40 | 163.567,57 | 163.567,57 | 61.590,40 |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 61.590,40 | 163.567,57 | 163.567,57 | 61.590,40 |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 58.843,54 | 163.567,57 | 163.567,57 | 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 | 48.894,38 | 48.894,38 | 27.072,35 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.072,35 | 48.894,38 | 48.894,38 | 27.072,35 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.072,35 | 48.894,38 | 48.894,38 | 27.072,35 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS ENTIDADE A RECOLHER | 7.838,98 | 36.681,52 | 36.681,52 | 7.838,98 |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | 14.813,59 | 10.210,88 | 10.210,88 | 14.813,59 |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 3.467,07 | 2.001,98 | 2.001,98 | 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 | 53.602,95 | 329.135,20 | 331.580,15 | 56.047,90 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 53.602,95 | 329.135,20 | 331.580,15 | 56.047,90 |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 4.852,45 | 0,00 | 1.740,05 | 6.592,50 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 4.852,45 | 0,00 | 1.740,05 | 6.592,50 |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.041,43 | 1.041,43 |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS S/SERVIÇOS | 497,99 | 0,00 | 34,27 | 532,26 |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 664,35 | 664,35 |
| 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 | 10.381,39 | 11.086,29 | 28.973,40 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 28.268,50 | 10.381,39 | 11.086,29 | 28.973,40 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO | 27.740,96 | 9.760,48 | 10.347,18 | 28.327,66 |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 527,54 | 536,36 | 654,56 | 645,74 |
| 2.1.2.1.02.01.009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 84,55 | 84,55 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 20.482,00 | 222.501,49 | 222.501,49 | 20.482,00 |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 4.675,35 | 222.501,49 | 222.501,49 | 4.675,35 |
| 2.1.2.1.03.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 4.675,35 | 222.501,49 | 222.501,49 | 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 | 96.252,32 | 96.252,32 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 37.597,50 | 37.597,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.03.001 | DIÁRIAS COLABORADORES | 0,00 | 37.597,50 | 37.597,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05 | GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES | 0,00 | 56.705,32 | 56.705,32 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05.001 | GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS | 0,00 | 56.705,32 | 56.705,32 | 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 | 15.426,50 | 7.713,25 | 55.092,20 |
| 2.1.5.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 62.805,45 | 7.713,25 | 0,00 | 55.092,20 |
| 2.1.5.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 62.805,45 | 7.713,25 | 0,00 | 55.092,20 |
| 2.1.5.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 62.805,45 | 7.713,25 | 0,00 | 55.092,20 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.1.5.1.01.01.001 | CONTER | 62.805,45 | 7.713,25 | 0,00 | 55.092,20 |
| 2.1.5.3 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.01 | CONSELHO FEDERAL | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.01.001 | EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 | 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 | 519.460,90 | 0,00 | 519.460,90 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 188.718,89 | 0,00 | 188.718,89 |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 188.718,89 | 0,00 | 188.718,89 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 188.718,89 | 0,00 | 188.718,89 |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 188.718,89 | 0,00 | 188.718,89 |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL | 0,00 | 124.772,57 | 0,00 | 124.772,57 |
| 3.1.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 110.337,93 | 0,00 | 110.337,93 |
| 3.1.1.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 3.1.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 944,54 | 0,00 | 944,54 |
| 3.1.1.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 2.890,10 | 0,00 | 2.890,10 |
| 3.1.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 54.321,32 | 0,00 | 54.321,32 |
| 3.1.1.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 10.210,88 | 0,00 | 10.210,88 |
| 3.1.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 36.681,52 | 0,00 | 36.681,52 |
| 3.1.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 2.001,98 | 0,00 | 2.001,98 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.1.1.1.01.02.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.426,94 | 0,00 | 5.426,94 |
| 3.1.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| 3.1.1.1.01.03.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 146.324,27 | 0,00 | 146.324,27 |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 146.324,27 | 0,00 | 146.324,27 |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 146.324,27 | 0,00 | 146.324,27 |
| 3.3.1.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.072,77 | 0,00 | 11.072,77 |
| 3.3.1.1.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.072,77 | 0,00 | 11.072,77 |
| 3.3.1.1.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.317,34 | 0,00 | 4.317,34 |
| 3.3.1.1.01.01.009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 3.3.1.1.01.01.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 0,00 | 2.608,15 | 0,00 | 2.608,15 |
| 3.3.1.1.01.01.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.1.1.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.715,55 | 0,00 | 1.715,55 |
| 3.3.1.1.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 971,73 | 0,00 | 971,73 |
| 3.3.1.1.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 135.251,50 | 0,00 | 135.251,50 |
| 3.3.1.1.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 59.447,32 | 0,00 | 59.447,32 |
| 3.3.1.1.02.01.010 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 682,66 | 0,00 | 682,66 |
| 3.3.1.1.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 3.3.1.1.02.01.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 29.170,00 | 0,00 | 29.170,00 |
| 3.3.1.1.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 7.419,02 | 0,00 | 7.419,02 |
| 3.3.1.1.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.406,58 | 0,00 | 2.406,58 |
| 3.3.1.1.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 1.081,89 | 0,00 | 1.081,89 |
| 3.3.1.1.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3.1.1.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 3.492,27 | 0,00 | 3.492,27 |
| 3.3.1.1.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.398,67 | 0,00 | 3.398,67 |
| 3.3.1.1.02.01.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.460,31 | 0,00 | 2.460,31 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.3.1.1.02.01.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 3.780,34 | 0,00 | 3.780,34 |
| 3.3.1.1.02.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.524,90 | 0,00 | 52.524,90 |
| 3.3.1.1.02.02.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 0,00 | 10.697,40 | 0,00 | 10.697,40 |
| 3.3.1.1.02.02.024 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 0,00 | 37.597,50 | 0,00 | 37.597,50 |
| 3.3.1.1.02.02.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 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 | 20.072,53 | 0,00 | 20.072,53 |
| 3.3.1.1.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 18.661,46 | 0,00 | 18.661,46 |
| 3.3.1.1.02.04.003 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 411,07 | 0,00 | 411,07 |
| 3.3.1.1.02.04.006 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.1.1.02.07 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.257,25 | 0,00 | 1.257,25 |
| 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 | 125.111,52 | 0,00 | 125.111,52 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 125.111,52 | 0,00 | 125.111,52 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 125.111,52 | 0,00 | 125.111,52 |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 125.111,52 | 0,00 | 125.111,52 |
| 3.5.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 125.111,52 | 0,00 | 125.111,52 |
| 3.5.1.1.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 125.111,52 | 0,00 | 125.111,52 |
| 3.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 32,07 |
| 3.6.1 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 32,07 |
| 3.6.1.1 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 32,07 |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 32,07 |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 32,07 |
| 3.6.1.1.01.01.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 28,71 | 0,00 | 28,71 |
| 3.6.1.1.01.01.004 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 3,36 |
| 3.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 0,00 | 59.274,15 |
| 3.9.1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 0,00 | 59.274,15 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3.9.1.1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 0,00 | 59.274,15 |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 0,00 | 59.274,15 |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 0,00 | 59.274,15 |
| 3.9.1.1.01.01.001 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 |
| 3.9.1.1.01.01.006 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES | 0,00 | 1.566,83 | 0,00 | 1.566,83 |
| 3.9.1.1.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 56.705,32 | 0,00 | 56.705,32 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 16.444,21 | 16.444,21 |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4.2.1.1.01.01.003 | EMOLUMENTOS COM CARTEIRA | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 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 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 2.430.585,55 | 4.603.452,75 | 2.172.867,20 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 628.791,88 | 1.715.225,48 | 1.086.433,60 |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 0,00 | 628.791,88 | 1.086.433,60 | 457.641,72 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 612.347,67 | 889.017,76 | 276.670,09 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 612.347,67 | 889.017,76 | 276.670,09 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 612.347,67 | 862.239,52 | 249.891,85 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F | 0,00 | 571.773,66 | 730.075,20 | 158.301,54 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 40.574,01 | 132.164,32 | 91.590,31 |
| 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 | 168,00 | 87.802,16 | 87.634,16 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 168,00 | 87.802,16 | 87.634,16 |
| 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 | 168,00 | 27.148,48 | 26.980,48 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 0,00 | 168,00 | 27.148,48 | 26.980,48 |
| 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 | 16.276,21 | 41.443,12 | 25.166,91 |
| 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 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 16.276,21 | 6.307,20 | -9.969,01 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 16.276,21 | 6.307,20 | -9.969,01 |
| 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 | 16.276,21 | 0,00 | -16.276,21 |
| 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 | 628.791,88 | 628.791,88 |
| 6.2.3.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 612.347,67 | 612.347,67 |
| 6.2.3.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 612.347,67 | 612.347,67 |
| 6.2.3.1.01.01 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 612.347,67 | 612.347,67 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 571.773,66 | 571.773,66 |
| 6.2.3.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 40.574,01 | 40.574,01 |
| 6.2.3.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6.2.3.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6.2.3.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6.2.3.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6.2.3.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 6.2.3.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 6.2.3.3.05.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 16.276,21 | 16.276,21 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.801.793,67 | 2.888.227,27 | 1.086.433,60 |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.172.553,37 | 1.285.281,51 | 112.728,14 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 341.457,74 | 369.034,75 | 27.577,01 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 341.457,74 | 369.034,75 | 27.577,01 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 248.992,21 | 273.807,81 | 24.815,60 |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 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 | 67.123,41 | 67.276,94 | 153,53 |
| 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 | 45.550,00 | 45.550,00 | 0,00 |
| 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 | 5.426,94 | 5.426,94 | 0,00 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 407.280,77 | 480.183,70 | 72.902,93 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 48.848,71 | 60.706,36 | 11.857,65 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 46.348,71 | 58.206,36 | 11.857,65 |
| 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 | 9.085,21 | 9.085,21 | 0,00 |
| 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 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 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 | 5.608,15 | 5.608,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.01.01.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.310,62 | 3.000,00 | 689,38 |
| 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 | 3.860,00 | 5.000,00 | 1.140,00 |
| 6.3.1.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 971,73 | 1.000,00 | 28,27 |
| 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 | 358.432,06 | 419.477,34 | 61.045,28 |
| 6.3.1.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 191.715,59 | 214.054,34 | 22.338,75 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 2.641,28 | 3.500,00 | 858,72 |
| 6.3.1.3.02.01.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 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 | 18.400,00 | 22.891,10 | 4.491,10 |
| 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 | 10.110,31 | 10.195,52 | 85,21 |
| 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 | 5.780,34 | 7.000,00 | 1.219,66 |
| 6.3.1.3.02.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 109.794,44 | 122.780,00 | 12.985,56 |
| 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 |
| 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 | 37.597,50 | 45.750,00 | 8.152,50 |
| 6.3.1.3.02.02.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 0,00 |
| 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 | 27.672,53 | 36.893,00 | 9.220,47 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 22.161,46 | 28.293,00 | 6.131,54 |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 411,07 | 1.500,00 | 1.088,93 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 59.524,15 | 71.668,53 | 12.144,38 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.524,15 | 71.668,53 | 12.144,38 |
| 6.3.1.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 59.524,15 | 71.668,53 | 12.144,38 |
| 6.3.1.9.01.01.001 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 1.252,00 | 6.342,19 | 5.090,19 |
| 6.3.1.9.01.01.006 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES | 0,00 | 1.566,83 | 1.800,00 | 233,17 |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 56.705,32 | 63.526,34 | 6.821,02 |
| 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 | 523.677,87 | 901.219,09 | 377.541,22 |
| 6.3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 188.718,89 | 325.030,41 | 136.311,52 |
| 6.3.3.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 188.718,89 | 325.030,41 | 136.311,52 |
| 6.3.3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 124.772,57 | 238.907,00 | 114.134,43 |
| 6.3.3.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 110.337,93 | 200.907,00 | 90.569,07 |
| 6.3.3.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00 | 10.600,00 | 23.000,00 | 12.400,00 |
| 6.3.3.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 944,54 | 3.000,00 | 2.055,46 |
| 6.3.3.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 2.890,10 | 12.000,00 | 9.109,90 |
| 6.3.3.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 54.321,32 | 67.123,41 | 12.802,09 |
| 6.3.3.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 10.210,88 | 13.000,00 | 2.789,12 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 36.681,52 | 45.550,00 | 8.868,48 |
| 6.3.3.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 2.001,98 | 3.146,47 | 1.144,49 |
| 6.3.3.1.01.02.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.426,94 | 5.426,94 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 9.625,00 | 19.000,00 | 9.375,00 |
| 6.3.3.1.01.03.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.625,00 | 19.000,00 | 9.375,00 |
| 6.3.3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 150.541,24 | 198.614,82 | 48.073,58 |
| 6.3.3.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.217,22 | 15.563,56 | 2.346,34 |
| 6.3.3.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.217,22 | 15.563,56 | 2.346,34 |
| 6.3.3.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.317,34 | 6.624,90 | 2.307,56 |
| 6.3.3.3.01.01.009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 0,00 | 2.608,15 | 2.608,15 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 3.860,00 | 3.898,78 | 38,78 |
| 6.3.3.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 971,73 | 971,73 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 137.324,02 | 183.051,26 | 45.727,24 |
| 6.3.3.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 61.519,84 | 87.601,73 | 26.081,89 |
| 6.3.3.3.02.01.010 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 682,66 | 682,66 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 29.170,00 | 39.000,00 | 9.830,00 |
| 6.3.3.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 7.419,02 | 13.000,00 | 5.580,98 |
| 6.3.3.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.406,58 | 4.000,00 | 1.593,42 |
| 6.3.3.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 1.081,89 | 3.000,00 | 1.918,11 |
| 6.3.3.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.300,00 |
| 6.3.3.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 6.883,37 | 7.400,00 | 516,63 |
| 6.3.3.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.398,67 | 6.000,00 | 2.601,33 |
| 6.3.3.3.02.01.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.460,31 | 2.460,31 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.096 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 741,42 | 741,42 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.02.01.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 3.780,34 | 3.780,34 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.524,90 | 65.827,50 | 13.302,60 |
| 6.3.3.3.02.02.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 0,00 | 10.697,40 | 21.000,00 | 10.302,60 |
| 6.3.3.3.02.02.024 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 0,00 | 37.597,50 | 37.597,50 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.02.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 4.230,00 | 7.230,00 | 3.000,00 |
| 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 | 20.072,53 | 20.672,53 | 600,00 |
| 6.3.3.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 18.661,46 | 18.661,46 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.04.003 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 411,07 | 411,07 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.04.006 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 600,00 |
| 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 | 125.111,52 | 316.049,71 | 190.938,19 |
| 6.3.3.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 125.111,52 | 316.049,71 | 190.938,19 |
| 6.3.3.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 125.111,52 | 316.049,71 | 190.938,19 |
| 6.3.3.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 125.111,52 | 316.049,71 | 190.938,19 |
| 6.3.3.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 2.250,00 | 2.217,93 |
| 6.3.3.6.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 2.250,00 | 2.217,93 |
| 6.3.3.6.01.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 32,07 | 2.250,00 | 2.217,93 |
| 6.3.3.6.01.01.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 28,71 | 1.125,00 | 1.096,29 |
| 6.3.3.6.01.01.004 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3,36 | 1.125,00 | 1.121,64 |
| 6.3.3.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 59.274,15 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.274,15 | 59.274,15 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 59.274,15 | 59.274,15 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.001 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.006 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES | 0,00 | 1.566,83 | 1.566,83 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 56.705,32 | 56.705,32 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.4 | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR | 0,00 | 22.502,24 | 68.779,99 | 46.277,75 |
| 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 | 7.713,25 | 53.991,00 | 46.277,75 |
| 6.3.4.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 7.713,25 | 53.991,00 | 46.277,75 |
| 6.3.4.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 7.713,25 | 53.991,00 | 46.277,75 |
| 6.3.4.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 0,00 | 7.713,25 | 53.991,00 | 46.277,75 |
| 6.3.5 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 0,00 | 780,20 | 520.286,77 | 519.506,57 |
| 6.3.5.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 188.718,89 | 188.718,89 |
| 6.3.5.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 188.718,89 | 188.718,89 |
| 6.3.5.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 124.772,57 | 124.772,57 |
| 6.3.5.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 110.337,93 | 110.337,93 |
| 6.3.5.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 6.3.5.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 944,54 | 944,54 |
| 6.3.5.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.890,10 | 2.890,10 |
| 6.3.5.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 54.321,32 | 54.321,32 |
| 6.3.5.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.210,88 | 10.210,88 |
| 6.3.5.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 36.681,52 | 36.681,52 |
| 6.3.5.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 2.001,98 | 2.001,98 |
| 6.3.5.1.01.02.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.426,94 | 5.426,94 |
| 6.3.5.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 6.3.5.1.01.03.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 6.3.5.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 780,20 | 147.150,14 | 146.369,94 |
| 6.3.5.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38,78 | 13.217,22 | 13.178,44 |
| 6.3.5.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38,78 | 13.217,22 | 13.178,44 |
| 6.3.5.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.317,34 | 4.317,34 |
| 6.3.5.3.01.01.009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.01.01.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 2.608,15 | 2.608,15 |
| 6.3.5.3.01.01.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 6.3.5.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 38,78 | 3.860,00 | 3.821,22 |
| 6.3.5.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 971,73 | 971,73 |
| 6.3.5.3.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 741,42 | 133.932,92 | 133.191,50 |
| 6.3.5.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 741,42 | 58.128,74 | 57.387,32 |
| 6.3.5.3.02.01.010 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 682,66 | 682,66 |
| 6.3.5.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| 6.3.5.3.02.01.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 29.170,00 | 29.170,00 |
| 6.3.5.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 7.419,02 | 7.419,02 |
| 6.3.5.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 2.406,58 | 2.406,58 |
| 6.3.5.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 1.081,89 | 1.081,89 |
| 6.3.5.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6.3.5.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 3.492,27 | 3.492,27 |
| 6.3.5.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.398,67 | 3.398,67 |
| 6.3.5.3.02.01.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 2.460,31 | 2.460,31 |
| 6.3.5.3.02.01.096 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 741,42 | 0,00 | -741,42 |
| 6.3.5.3.02.01.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 3.780,34 | 3.780,34 |
| 6.3.5.3.02.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 52.524,90 | 52.524,90 |
| 6.3.5.3.02.02.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 0,00 | 0,00 | 10.697,40 | 10.697,40 |
| 6.3.5.3.02.02.024 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 37.597,50 | 37.597,50 |
| 6.3.5.3.02.02.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 |
| 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 | 20.072,53 | 20.072,53 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 0,00 | 18.661,46 | 18.661,46 |
| 6.3.5.3.02.04.003 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 411,07 | 411,07 |
| 6.3.5.3.02.04.006 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 125.111,52 | 125.111,52 |
| 6.3.5.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 125.111,52 | 125.111,52 |
| 6.3.5.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 125.111,52 | 125.111,52 |
| 6.3.5.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 0,00 | 125.111,52 | 125.111,52 |
| 6.3.5.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 32,07 |
| 6.3.5.6.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 32,07 |
| 6.3.5.6.01.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 32,07 |
| 6.3.5.6.01.01.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 28,71 |
| 6.3.5.6.01.01.004 | JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 |
| 6.3.5.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 59.274,15 | 59.274,15 |
| 6.3.5.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 59.274,15 | 59.274,15 |
| 6.3.5.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 59.274,15 | 59.274,15 |
| 6.3.5.9.01.01.001 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 |
| 6.3.5.9.01.01.006 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.566,83 | 1.566,83 |
| 6.3.5.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 56.705,32 | 56.705,32 |
| 6.3.6 | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS | 0,00 | 0,00 | 22.502,24 | 22.502,24 |
| 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 | 7.713,25 | 7.713,25 |
| 6.3.6.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 |
| 6.3.6.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 |
| 6.3.6.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 7.713,25 | 7.713,25 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | Total do Grupo (1+3+5+7): | 5.389.767,02 |
| | | | | Total do Grupo (2+4+6+8): | 5.389.767,02 |
| | | | | Total Geral: | 0,00 |

TR. MARLY LIMA PEREIRA
 CPF: 509.407.913-15
 (Diretora Presidente)

TR. ADIRSON JOHN CANAVIEIRA ARAUJO
 476.000.123-91
 (TESOUREIRO)

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