



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
CRTR 14ª REGIÃO
Serviço Público Federal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro de 2016

CONTABILIDADE

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	40.262,66	-1.084.863,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	26.977,39	-948.672,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	26.977,39	-948.672,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	26.977,39	-920.449,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	0,00	-28.222,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	4.141,82	-68.164,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	4.141,82	-68.164,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	19.670,55	8.210,53	-11.460,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	19.670,55	8.210,53	-11.460,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	19.670,55	19.670,55	8.210,53	-11.460,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	932,92	-56.567,08
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	932,92	-36.567,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	932,92	-27.067,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	34.750,00	3.312,35	3.312,35	3.312,35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	8.642,54	8.642,54	8.642,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	58.500,00	778,18	778,18	778,18
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	134.760,00	16.791,07	16.791,07	16.791,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	35.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	950,40	950,40	950,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.125.126,21	1.125.126,21	63.653,95	63.653,95	63.653,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	63.653,95	63.653,95	63.653,95

 PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	
RECEITAS DIVERSAS				2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS				2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				1.125.126,21	1.125.126,21	40.262,66	-1.084.863,55	
DÉFICIT				0,00	0,00	23.391,29	0,00	
TOTAL				1.125.126,21	1.125.126,21	63.653,95	-1.061.472,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CRÉDITO DISPONÍVEL				1.125.126,21	1.125.126,21	63.653,95	63.653,95	1.061.472,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES				992.776,21	1.082.676,21	63.653,95	63.653,95	1.019.022,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				230.363,81	245.363,81	19.421,87	19.421,87	225.941,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS				230.363,81	245.363,81	19.421,87	19.421,87	225.941,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147.600,00	160.600,00	18.706,95	18.706,95	141.893,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.963,81	70.963,81	378,50	378,50	70.585,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.800,00	6.800,00	336,42	336,42	6.463,58
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.412,40	837.312,40	44.232,08	44.232,08	793.080,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				324.142,40	292.342,40	9.241,24	9.241,24	283.101,16
CONTRIBUIÇÕES				324.142,40	292.342,40	9.241,24	9.241,24	283.101,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				438.270,00	544.970,00	34.990,84	34.990,84	509.979,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				34.000,00	57.500,00	1.216,30	1.216,30	56.283,70

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária	40.262,66	73.484,91	Despesa Orçamentária	63.653,95 69.458,65
RECEITA REALIZADA	40.262,66	73.484,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	63.653,95 69.458,65
RECEITA CORRENTE	40.262,66	73.484,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	63.653,95 69.458,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.977,39	60.515,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.421,87 15.064,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.977,39	60.515,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.421,87 15.064,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.977,39	60.515,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.706,95 13.090,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378,50 1.841,22
RECEITAS PATRIMONIAIS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336,42 132,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.141,82	2.157,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.232,08 54.394,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.141,82	2.157,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.241,24 20.662,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.210,53	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES	9.241,24 20.662,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.210,53	10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.990,84 33.731,82
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	8.210,53	10.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00 750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932,92	812,17	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,30 2.723,23
MULTAS E JUROS DE MORA	932,92	812,17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.312,35 3.312,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	932,92	812,17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.642,54 5.265,06

INGRESSOS		DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	778,18	6.801,18
RECEITAS DIVERSAS			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.791,07	10.291,35
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300,00	1.940,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE	950,40	1.161,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.605,00	64.691,20	Pagamentos Extraorçamentários	50.451,90	63.484,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.605,00	64.691,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.451,90	63.484,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	41.533,43	3.442,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.295,24	8.674,68
Caixa e Equivalente de Caixa	41.533,43	3.442,13	Caixa e Equivalente de Caixa	15.295,24	8.674,68
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior

Total:

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Michelly Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

129.401,09

141.618,24

141.618,24

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.148.885,69	1.727.047,50	PASSIVO CIRCULANTE	314.433,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.295,24	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.015,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.133.590,45	1.718.372,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	235.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.527,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127,46
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.763,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.199,65	237.330,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56	343.674,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56	343.674,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	82.474,91	106.344,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	163.864,09	160.981,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.808,00	2.925,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	84.197,18	57.561,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10
			TOTAL DO PASSIVO	355.401,06
				223.476,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05	36.356,05	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	1.495.928,93	1.229.884,49	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.284,98	1.266.240,54	
TOTAL	1.887.686,04	1.489.717,20	1.887.686,04
ATIVO FINANCEIRO	328.379,32	334.999,88	182.509,56
ATIVO PERMANENTE	2.216.065,36	1.824.717,08	40.967,10
SALDO PATRIMONIAL			1.532.284,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.945,36
	152.490,32

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.091.606,58	2.131.975,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	825.562,14	894.595,67
CONTRIBUIÇÕES	976.052,83	1.999.599,63	PESSOAL E ENCARGOS	295.242,75	262.483,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83	1.999.599,63	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.452,37	139.276,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83	1.999.599,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	189.452,37	139.276,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.364,61	84.633,43	ENCARGOS PATRONAIS	59.628,58	82.553,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.364,61	84.633,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.140,03	68.969,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.364,61	84.633,43	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.682,17	12.833,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.184,82	17.148,80	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.806,38	750,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.183,15	17.148,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.161,80	40.653,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.183,15	17.148,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.161,80	40.653,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,67	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	305.548,70	323.453,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,67	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.642,27	32.107,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.413,58	22.492,00	CONSUMO DE MATERIAL	37.642,27	32.107,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.413,58	22.492,00	SERVIÇOS	241.154,08	250.866,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	21.413,58	22.492,00	DIARIAS	31.172,05	19.650,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.590,74	8.101,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.548,56	107.541,45
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.433,47	123.674,79
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.752,35	40.479,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.442,99	8.101,46	DEPRECIACAO	26.752,35	40.479,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,00	1.138,35	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.824,74
INDENIZAÇÕES	4.302,99	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.824,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.963,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	5.824,74
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	185.805,87	218.204,10
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.805,87	218.204,10
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	185.805,87	218.204,10
			VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82	1.779,45

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.589,82	1.779,45
TAXAS			2.589,82	1.779,45
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.375,00	82.850,38
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.375,00	82.850,38
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			36.375,00	82.850,38

Total das Variações Ativas :	1.091.606,58	2.131.975,32	Total das Variações Passivas :	825.562,14	894.595,67
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superávit do Exercício	266.044,44	1.237.379,65
Total	1.091.606,58	2.131.975,32	Total	1.091.606,58	2.131.975,32

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999,842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319,042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156,422-68



Michel Pabre-Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.082.676,21	63.653,95 5,88%	740.984,49 68,44%	341.691,72 31,56%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.363,81	19.421,87 7,92%	193.904,50 79,03%	51.459,31 20,97%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.363,81	19.421,87 7,92%	193.904,50 79,03%	51.459,31 20,97%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.600,00	18.706,95 11,65%	130.501,23 81,26%	30.098,77 18,74%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.000,00	18.706,95 14,73%	120.363,77 94,77%	6.636,23 5,23%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.500,00	0,00 0,00%	10.137,46 96,55%	362,54 3,45%
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	378,50 0,53%	59.628,58 84,03%	11.335,23 15,97%
FGTS	15.600,00	0,00 0,00%	11.682,17 74,89%	3.917,83 25,11%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	0,00 0,00%	44.231,33 96,16%	1.768,67 3,84%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	513,73 34,25%	986,27 65,75%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	378,50 16,01%	1.908,70 80,75%	455,11 19,25%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00 0,00%	1.292,65 23,50%	4.207,35 76,50%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	336,42 4,95%	3.379,49 49,70%	3.420,51 50,30%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	336,42 6,73%	3.379,49 67,59%	1.620,51 32,41%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00 0,00%	395,20 9,88%	3.604,80 90,12%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00 0,00%	315,20 10,51%	2.684,80 89,49%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	80,00 8,00%	920,00 92,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.312,40	44.232,08 5,28%	547.079,99 65,34%	290.232,41 34,66%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.342,40	9.241,24 3,16%	185.805,87 63,56%	106.536,53 36,44%
CONTRIBUIÇÕES	292.342,40	9.241,24 3,16%	185.805,87 63,56%	106.536,53 36,44%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	287.342,40	9.241,24 3,22%	182.502,19 63,51%	104.840,21 36,49%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	5.000,00	0,00 0,00%	3.303,68 66,07%	1.696,32 33,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	544.970,00	34.990,84 6,42%	361.274,12 66,29%	183.695,88 33,71%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00 0,00%	31.172,05 97,41%	827,95 2,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	32.000,00	0,00 0,00%	31.172,05 97,41%	827,95 2,59%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	1.216,30 2,12%	37.642,27 65,46%	19.857,73 34,54%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.500,00	117,05 2,13%	5.041,67 91,67%	458,33 8,33%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	240,00 12,00%	1.760,00 88,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	933,88 9,34%	9.637,06 96,37%	362,94 3,63%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00 0,00%	3.999,40 66,66%	2.000,60 33,34%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	167,28 16,73%	832,72 83,27%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	165,37 3,67%	2.065,59 45,90%	2.434,41 54,10%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	0,00 0,00%	2.896,50 82,76%	603,50 17,24%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	601,77 40,12%	898,23 59,88%
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	0,00 0,00%	12.993,00 64,96%	7.007,00 35,04%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.750,00	3.312,35 9,53%	16.462,26 47,37%	18.287,74 52,63%
PASSAGENS PARA O PAÍS	33.000,00	3.312,35 10,04%	16.462,26 49,89%	16.537,74 50,11%
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	8.642,54 12,00%	53.228,58 73,93%	18.771,42 26,07%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00 0,00%	34.243,50 95,12%	1.756,50 4,88%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	8.642,54 24,01%	18.985,08 52,74%	17.014,92 47,26%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.500,00	778,18 1,33%	32.294,33 55,20%	26.205,67 44,80%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00 0,00%	1.400,00 46,67%	1.600,00 53,33%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	20.000,00	0,00 0,00%	19.796,67 98,98%	203,33 1,02%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	90,00 9,00%	910,00 91,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00 0,00%	1.030,00 51,50%	970,00 48,50%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00 0,00%	2.172,28 72,41%	827,72 27,59%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	360,00 4,00%	7.387,20 82,08%	1.612,80 17,92%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	418,18 83,64%	418,18 83,64%	81,82 16,36%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00 0,00%	587,10 14,68%	3.412,90 85,32%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00 0,00%	587,10 19,57%	2.412,90 80,43%
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.760,00	16.791,07 12,46%	104.760,91 77,74%	29.999,09 22,26%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	6.970,16 34,85%	14.392,15 71,96%	5.607,85 28,04%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	401,00 40,10%	599,00 59,90%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00 0,00%	640,00 21,33%	2.360,00 78,67%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	1.600,00 80,00%	400,00 20,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.300,00	2.582,37 12,72%	19.877,71 97,92%	422,29 2,08%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	147,97 14,80%	873,10 87,31%	126,90 12,69%
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.500,00	3.414,61 12,89%	26.303,91 99,26%	196,09 0,74%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00 0,00%	532,54 53,25%	467,46 46,75%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.600,00	1.287,69 8,25%	15.116,04 96,90%	483,96 3,10%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SEGURO EM GERAL	4.000,00	315,17 7,88%	3.735,68 93,39%	264,32 6,61%
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	770,00 38,50%	1.230,00 61,50%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.500,00	794,40 7,57%	10.217,72 97,31%	282,28 2,69%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.500,00	853,70 18,97%	4.478,86 99,53%	21,14 0,47%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	425,00 4,25%	4.022,20 40,22%	5.977,80 59,78%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	3.300,00 9,43%	31.980,00 91,37%	3.020,00 8,63%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	35.000,00	3.300,00 9,43%	31.980,00 91,37%	3.020,00 8,63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230,00	0,00 0,00%	2.589,82 35,82%	4.640,18 64,18%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00 0,00%	1.261,91 84,13%	238,09 15,87%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00 0,00%	1.327,91 99,84%	2,09 0,16%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	950,40 6,34%	13.682,80 91,22%	1.317,20 8,78%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	950,40 6,34%	13.682,80 91,22%	1.317,20 8,78%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.800,00	0,00 0,00%	36.874,00 41,06%	52.926,00 58,94%
AJUDA DE CUSTO	10.000,00	0,00 0,00%	499,00 4,99%	9.501,00 95,01%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00 0,00%	765,00 58,85%	535,00 41,15%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	0,00 0,00%	35.610,00 46,25%	41.390,00 53,75%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	42.450,00	0,00 0,00%	2.883,00 6,79%	39.567,00 93,21%
INVESTIMENTOS	12.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 23,34%	9.467,00 76,66%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 23,34%	9.467,00 76,66%
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 34,53%	5.467,00 65,47%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00 0,00%	2.883,00 96,10%	117,00 3,90%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

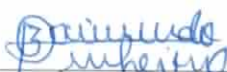
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.100,00 100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	30.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.100,00 100,00 %
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.100,00 100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	30.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.100,00 100,00 %
Total:	1.125.126,21	63.653,95	743.867,49	381.258,72

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	40.262,66 3,58%	676.241,20 60,10%	448.885,01 39,90%
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	40.262,66 3,58%	676.241,20 60,10%	448.885,01 39,90%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	26.977,39 2,77%	560.835,20 57,48%	414.814,43 42,52%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	26.977,39 2,77%	560.835,20 57,48%	414.814,43 42,52%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	26.977,39 2,85%	557.648,76 58,86%	389.778,43 41,14%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	5.825,57 0,66%	476.853,37 54,04%	405.573,82 45,96%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	21.151,82 32,54%	80.795,39 124,30%	-15.795,39 24,30%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	0,00 0,00%	3.186,44 11,29%	25.036,00 88,71%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	0,00 0,00%	3.186,44 24,10%	10.036,00 75,90%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00 0,00%	1,67 0,00%	-1,67 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	1,67 0,00%	-1,67 0,00%
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	1,67 0,00%	-1,67 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	4.141,82 5,73%	74.364,61 102,85%	-2.058,58 -2,85%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	4.141,82 5,73%	74.364,61 102,85%	-2.058,58 -2,85%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	3.060,62 8,53%	39.914,63 111,21%	-4.022,60 11,21%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	1.081,20 9,83%	13.416,80 121,97%	-2.416,80 21,97%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.880,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.034,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	0,00 0,00%	21.033,18 127,47%	-4.533,18 27,47%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	8.210,53 41,74%	21.413,58 108,86%	-1.743,03 -8,86%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	8.210,53 41,74%	21.413,58 108,86%	-1.743,03 -8,86%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	8.210,53 41,74%	21.413,58 108,86%	-1.743,03 -8,86%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	8.210,53 41,74%	21.413,58 108,86%	-1.743,03 -8,86%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	932,92 1,62%	19.626,14 34,13%	37.873,86 65,87%
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	932,92 2,49%	15.323,15 40,86%	22.176,85 59,14%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	932,92 3,33%	15.183,15 54,23%	12.816,85 45,77%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	141,43 2,36%	4.268,68 71,14%	1.731,32 28,86%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	791,49 3,96%	10.914,47 54,57%	9.085,53 45,43%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00 0,00%	140,00 2,80%	4.860,00 97,20%
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00 0,00%	140,00 7,00%	1.860,00 93,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00 0,00%	4.302,99 215,15%	-2.302,99 115,15%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00 0,00%	4.302,99 0,00%	-4.302,99 0,00%
Total:	1.125.126,21	40.262,66	676.241,20	448.885,01

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016

Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49

Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

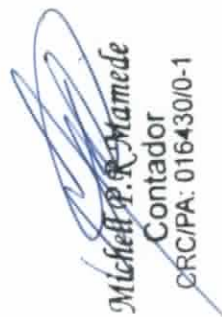
PA 016430/O-1
881.056.282-87

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: DEZEMBRO DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS			RECEITAS COMPARTILHADAS					Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF 2016	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2016	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física				
1	201,41	826,95					241,68	98,58			1,51	3,78	1.373,91	996,54	377,37	
2		1.038,33				197,16	435,66	131,44			6,71	16,91	1.826,21	1.465,04	361,17	
3													-	-	-	
4													-	-	-	
5	138,58	627,22					80,56	48,76			7,51	60,26	962,89	668,81	294,08	
6		820,49				41,25					5,74	22,74	890,22	607,26	282,96	
7		858,38									12,90	42,01	913,29	614,23	299,06	
8		1.111,53				82,68					11,88	41,47	1.247,56	859,31	388,25	
9		1.080,53					80,56	32,86			5,07	14,98	1.214,00	836,22	377,78	
10													-	-	-	
11													-	-	-	
12													-	-	-	
13	952,81	1.902,79					80,56	32,86			8,36	69,28	3.046,66	2.058,06	988,60	
14	469,95	2.356,36				152,68	563,92	278,78			18,74	77,41	3.917,84	2.850,87	1.066,97	
15	347,03	311,49					80,56	81,62			7,37	52,50	880,57	615,09	265,48	
16	2,50	1.831,84				70,00	322,24	147,34			5,19	21,05	2.400,16	1.732,09	668,07	
17													-	-	-	
18													-	-	-	
19		1.876,61					80,56	32,86			4,09	20,15	2.014,27	1.369,76	644,51	
20	185,91	529,35					80,56	32,86			8,03	50,40	887,11	618,29	268,82	
21	208,44	576,40									10,56	79,58	874,98	583,35	291,63	
22	759,59	459,64					80,56	81,62			6,97	124,15	1.512,53	1.035,25	477,28	
23		538,99					161,12	65,72			3,41	22,89	792,13	581,81	210,32	
24													-	-	-	
25													-	-	-	
26	298,05	2.150,55									6,42	32,08	2.487,10	1.658,15	828,95	
27		413,41				70,00		15,90			5,47	27,34	532,12	378,10	154,02	
28	670,35	271,40				70,00							1.011,75	697,86	313,89	
29	1.490,25	1.569,56									3,49	2,44	3.065,74	2.043,93	1.021,81	
30	100,70						88,31				2,01	10,07	201,09	163,50	37,59	
31													-	-	-	
Total Geral	5.825,57	21.151,82	-	-	-	683,77	2.376,85	1.081,20	-	-	141,43	791,49	32.052,13	22.433,52	9.241,24	


Michel P. R. Mamede
Contador
CRC/PA: 016430/0-1



Extrato conta corrente

A33B101009437195014
10/01/2017 10:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.559,34 C
01/12/2016		3106	99020	870 Transferência on line 01/12 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID	603.106.000.041.426	0,95 C	
01/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.009.597	754,89 C	
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.101	1.509,18 D	
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.102	1.509,18 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.113.375	20,35 D	35.276,47 C
02/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.026.202	795,67 C	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.117.123	27,75 D	36.044,39 C
05/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.014.180	588,29 C	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR	550.003.000.043.322	1.874,27 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR	550.003.000.043.322	660,00 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR	550.003.000.043.322	237,60 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41395-X MANOEL ANTONIO	553.106.000.041.395	1.883,59 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41395-X MANOEL ANTONIO	553.106.000.041.395	660,00 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41395-X MANOEL ANTONIO	553.106.000.041.395	237,60 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41396-8 IVANILDA MARIA	553.106.000.041.396	3.529,70 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41396-8 IVANILDA MARIA	553.106.000.041.396	660,00 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B	553.106.000.041.415	660,00 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B	553.106.000.041.415	1.232,16 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B	553.106.000.041.415	237,60 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID	553.106.000.041.426	746,94 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID	553.106.000.041.426	237,60 D	
05/12/2016		3106	99015	470 Transferência on line 05/12 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID	553.106.000.041.426	660,00 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0022 37908642268 ELENICE SOARES DO	120.501	360,00 D	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.048.060	18,50 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.009.480	8,60 D	22.728,52 C

06/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	11	209,09 C	
06/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.011.018	564,18 C	
06/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	551.436.000.074.295	1.608,87 D	
			06/12 1436 74295-3 IRIS LUISI PIN			
06/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	551.686.000.023.501	4.800,00 D	
			06/12 1686 23501-6 BLOIS E OLIVEI			
06/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.702.000.725.486	1.921,27 D	
			06/12 3702 725486-5 JORGE FERREIRA			
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	209,09 D	
			104 1315 00600336220 AMANDA DE NAZARE			
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	300,00 D	
			104 3079 020693949000121 ANA LUCIA SAN			
06/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	1.356,52 D	
			CELPA ARREC TAA/INTERNET			
06/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	74,97 D	
			COSANPA			
06/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.605	633,88 D	
			P. L. F COMERCIO LTDA-ME			
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	269,18 D	
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
06/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.122.363	12,95 D	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.256.685	8,60 D	
			Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.256.686	8,60 D	
			Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.256.687	8,60 D	12.289,26 C
			Tarifa referente a 06/12/2016			
07/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.013.360	652,12 C	
07/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.058.837	11,10 D	12.930,28 C
08/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.011.599	776,68 C	
08/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.049.985	16,65 D	13.690,31 C
09/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.008.702	755,69 C	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	209,09 D	
			104 1315 44009208287 ELIZABETH DA CUNH			
09/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.902	136,42 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.903	662,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.904	662,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.905	662,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.906	662,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.907	662,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.048.980	14,80 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.564.822	8,60 D	10.764,74 C
			Tarifa referente a 09/12/2016			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	651,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	564,80 D	9.548,15 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.275	1.977,55 C	
13/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.062.383	20,35 D	11.505,35 C
14/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.006.400	2.049,06 C	
14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.059.081	66,60 D	13.487,81 C

15/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.002.793	531,07 C	
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	823.501.300.003.082	16,55 D	14.002,23 C
16/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.635	1.334,74 C	
16/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	552.946.000.008.673	425,00 D	
			16/12 2946 8673-8 NIKKEI DESIGN			
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.050.538	33,30 D	14.878,67 C
19/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.011.652	1.289,24 C	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.051.741	18,50 D	16.149,41 C
20/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.012.587	537,76 C	
20/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	550.003.000.043.322	911,70 D	
			20/12 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR			
20/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	551.436.000.074.295	425,39 D	
			20/12 1436 74295-3 IRIS LUISI PIN			
20/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.395	924,56 D	
			20/12 3106 41395-X MANOEL ANTONIO			
20/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.396	1.504,71 D	
			20/12 3106 41396-8 IVANILDA MARIA			
20/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.415	609,72 D	
			20/12 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B			
20/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.426	878,22 D	
			20/12 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	1.954,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	1.459,76 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	315,17 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	73,00 D	
			COSANPA			
20/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.109.127	12,95 D	7.617,14 C
21/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.009.693	583,37 C	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.132.074	7,40 D	8.193,11 C
22/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.917	954,75 C	
22/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.104.897	25,90 D	9.121,96 C
23/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.011.140	420,71 C	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.096.659	11,10 D	9.531,57 C
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.225,85 D	8.305,72 C
			CELPA ARREC TAA/INTERNET			
27/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.699	10,61 C	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.095.759	1,85 D	8.314,48 C
28/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.801	46,67 C	
28/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.702.000.725.486	1.921,27 D	
			28/12 3702 725486-5 JORGE FERREIRA			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.801	149,69 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -8301			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.802	68,91 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -8301			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.803	159,90 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -8301			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.804	178,88 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -0561			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.805	12,17 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -0588			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.806	341,40 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -0561			
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.807	11,01 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -0588			

28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.808	550,00 D	
			104 0022 61250708249 JULIO SODRE DOUAH			
28/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.047.151	1,85 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.096.968	8,60 D	4.957,47 C
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.012.216	71,10 C	
29/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	550.003.000.043.322	843,82 D	
			29/12 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR			
29/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.395	847,62 D	
			29/12 3106 41395-X MANOEL ANTONIO			
29/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.396	1.588,37 D	
			29/12 3106 41396-8 IVANILDA MARIA			
29/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.415	554,47 D	
			29/12 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B			
29/12/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.426	777,10 D	
			29/12 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.901	151,85 D	
			IMPrensa NACIONAL			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.902	151,85 D	
			IMPrensa NACIONAL			
29/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.086.128	1,85 D	111,64 C
30/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.016.628	75,20 C	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.055.103	1,85 D	184,99 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			184,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
01/12/2016	2926		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 659, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.509,18			37.559,34D
01/12/2016	2928		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pelo pgto de manutenção do sistema comp. 06/2016		1.509,18			
01/12/2016	3063		depósito ref. a devolução s/ valor a maior á Alan de Almeida cfe extrato bancário.	0,95				
01/12/2016	3064		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	754,89				
Acumulado até o dia:								
02/12/2016	3065		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	795,67				
						755,84	3.018,36	35.296,82D
Acumulado até o dia:								
05/12/2016	2930		Pago a Idney Bittenkurth da Silva, liquidação do empenho 661, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pelo salário comp. 11/2016		1.874,27			
						1.551,51	3.018,36	36.092,49D
05/12/2016	2932		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 662, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos, pelo salário comp. 11/2016		3.529,70			
05/12/2016	2934		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 664, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Manoel Neto, pelo salário comp. 11/2016		1.883,59			
05/12/2016	2936		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Soraya de Oliveira, pelo salário comp. 11/2016		1.232,16			
05/12/2016	2938		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 669, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, ref. ao auxílio alimentação comp. 12/2016		660,00			
05/12/2016	2940		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 670, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Manoel Neto, ref. ao auxílio alimentação comp. 12/2016		660,00			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	2942		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 671, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Soraya de Oliveira, ref. ao auxílio alimentação comp. 12/2016		660,00			
05/12/2016	2944		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação do empenho 673, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Idney da Silva, ref. ao auxílio alimentação comp. 12/2016		660,00			
05/12/2016	2948		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 674, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos, ref. ao auxílio alimentação comp. 12/2016		660,00			
05/12/2016	2956		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RPA ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. aos serv. de limpeza cfe RPA comp. 11/2016		360,00			
05/12/2016	2960		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 676, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, ref. ao auxílio transporte comp. 12/2016		237,60			
05/12/2016	2964		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação do empenho 677, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney da Silva, ref. ao auxílio transporte comp. 12/2016		237,60			
05/12/2016	2966		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 678, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Soraya de Oliveira, ref. ao auxílio transporte comp. 12/2016		237,60			
05/12/2016	2968		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 679, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Manoel Neto, ref. ao auxílio transporte comp. 12/2016		237,60			
05/12/2016	2970		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 680, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, ref. ao salário comp. 11/2016		746,94			
05/12/2016	3066		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	588,29				
Acumulado até o dia:								
06/12/2016	2867		valor ref. ao repasse de contribuição associativa comp. Out e Nov de 2016 cfe comprovante anexo.		269,18	2.139,80	16.895,42	22.803,720
06/12/2016	2868		valor ref. ao repasse de pensão alimentícia comp. 11/2016 cfe comprovante anexo.		1.608,87			
06/12/2016	2972		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , Nfe 1426 ref. a Valor empenhado a Blois e Oliveira, ref. aos serv. prest. de assessoria contábil comp. Out e Nov de 2016		4.800,00			
06/12/2016	2974		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Jorge Ferreira Ribeiro, ref. aos serv. prest. de assessoria jurídico comp. 11/2016		1.921,27			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	2982		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação do empenho 683, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a Rede Celpa, ref. aos serv. prest. de energia elétrica comp. 11/2016		1.356,52			
06/12/2016	2994		Pago a COSANPA, liquidação do empenho 684, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, ref. aos serv. prest. de fornecimento de água comp. 11/2016		74,97			
06/12/2016	2999		Pago a Ana Lúcia Santos, liquidação do empenho 685, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFe 369 ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia Santos, ref. a compra de cartucho para impressora		300,00			
06/12/2016	3004		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação do empenho 686, DÉBITO AUTORIZADO, DANFE 29326 ref. a Valor empenhado a Pará Suprimentos e Informática EIRELI ME, ref. a compra de materiais de expediente.		633,88			
06/12/2016	3059		Pago a Amanda de Nazaré Santana Melo, liquidação do empenho 723, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a Amanda Melo, ref. ao ressarcimento das taxas de anuidade de 2016		209,09			
06/12/2016	3062		valor ref. a devolução de TED cfe extrato bancário.	209,09				
06/12/2016	3067		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	564,18				
Acumulado até o dia:								
07/12/2016	3068		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	652,12		2.913,07	28.069,20	12.403,21D
Acumulado até o dia:								
08/12/2016	3069		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	776,68		3.565,19	28.069,20	13.055,33D
Acumulado até o dia:								
09/12/2016	3005		recebimento de mensalidades comp. 12/2016			4.341,87	28.069,20	13.832,01D
09/12/2016	3010		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação do empenho 687, DÉBITO AUTORIZADO, DAM 692593 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. ao recolhimento de ISS comp. 11/2016					
09/12/2016	3010		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação do empenho 689, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM Linhas Aéreas, ref. a passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Belém		662,47			
09/12/2016	3012		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação do empenho 690, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM Linhas Aéreas, ref. a passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Belém		662,47			
09/12/2016	3014		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação do empenho 691, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM Linhas Aéreas, ref. a passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Belém		662,47			
09/12/2016	3016		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação do empenho 692, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM Linhas Aéreas, ref. a passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Belém		662,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2016	3057		Pago a Amanda de Nazaré Santana Melo, liquidação do empenho 722, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a Amanda Melo, ref. ao ressarcimento das taxas de anuidade de 2016		209,09			
09/12/2016	3061		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 686 do empenho 688, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM Linhas Aéreas, ref. a passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Belém		662,47			
09/12/2016	3070		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	755,69				
Acumulado até o dia:								
12/12/2016	3018		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 694, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar S/A, ref. aos serv. de telecomunicações comp. 10/2016		651,79	5.097,56	31.727,06	10.929,84D
12/12/2016	3051		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 719, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar S/A, ref. aos serv. de telecomunicações comp. 11/2016		564,80			
Acumulado até o dia:								
13/12/2016	3071		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	1.977,55		5.097,56	32.943,65	9.713,25D
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	3072		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	2.049,06		7.075,11	32.943,65	11.690,80D
Acumulado até o dia:								
15/12/2016	3073		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	531,07		9.124,17	32.943,65	13.739,86D
Acumulado até o dia:								
16/12/2016	3020		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação do empenho 705, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFe 6520 ref. a Valor empenhado a Nikkei Design LTDA, ref. aos serv. de impressão de panfletos.		425,00	9.655,24	32.943,65	14.270,93D
16/12/2016	3074		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	1.334,74		10.989,98	33.368,65	15.180,67D
Acumulado até o dia:								
19/12/2016	3075		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	1.289,24				
Acumulado até o dia:								
20/12/2016	3022		Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 696, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, ref. aos serv. de correios		1.459,76	12.279,22	33.368,65	16.469,91D
20/12/2016	3024		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 697, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ref. a parcela 3/6 do seguro imóvel CRTR 14ª Região.os serv. de correios		315,17			
20/12/2016	3026		Pago a COSANPA, liquidação do empenho 698, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, ref. aos serv. de fornecimento de água comp. 12/2016		73,00			



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3028		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 699, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Soraya de Oliveira, ref. ao salário comp. 13/2016 - 50%		609,72			
20/12/2016	3030		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 700, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, ref. ao salário comp. 13/2016 - 50%		878,22			
20/12/2016	3032		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 701, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Manoel Neto, ref. ao salário comp. 13/2016 - 50%		924,56			
20/12/2016	3034		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 702, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos, ref. ao salário comp. 13/2016 - 50%		1.504,71			
20/12/2016	3036		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação do empenho 703, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Idney da Silva, ref. ao salário comp. 13/2016 - 50%		911,70			
20/12/2016	3053		Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 720, DÉBITO AUTORIZADO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CORREIOS, ref. aos Serviços Prestados.		1.954,85			
20/12/2016	3060		valor ref. ao repasse de pensão alimentícia à Iris Mendonça comp. 13/2016 parcela 02/02		425,39			
20/12/2016	3076		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	537,76				
Acumulado até o dia: 21/12/2016	3077		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	583,37		12.816,98	42.425,73	7.950,590
Acumulado até o dia: 22/12/2016	3078		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	954,75		13.400,35	42.425,73	8.533,960
Acumulado até o dia: 23/12/2016	3079		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	420,71		14.355,10	42.425,73	9.488,710
Acumulado até o dia: 26/12/2016	3055		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação do empenho 721, DÉBITO AUTORIZADO , FATURA ref. a Valor empenhado a Rede Celpa, ref. aos serviços de Energia comp. 12/2016		1.225,85	14.775,81	42.425,73	9.909,420
Acumulado até o dia: 27/12/2016	3080		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	10,61		14.775,81	43.651,58	8.683,570
Acumulado até o dia: 28/12/2016	3038		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação do empenho 704, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RPA ref. a Valor empenhado a Jorge Ferreira Ribeiro, ref. aos serv. de assessoria jurídica comp. 12/2016		1.921,27	14.786,42	43.651,58	8.694,180

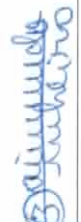
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	3040		Pago a JÚLIO SODRE DOUAHY, liquidação do empenho 706, DOC/TED, NFe 60 ref. a Valor empenhado a Júlio Sodre Douahy, ref. aos serv. de filmagens e edições comp. 12/2016		550,00			
28/12/2016	3042		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 709, DÉBITO AUTORIZADO, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIs s/ FOPAG..		159,90			
28/12/2016	3044		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 710, DÉBITO AUTORIZADO, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIs s/ FOPAG..		68,91			
28/12/2016	3081		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	46,67				
Acumulado até o dia:								
29/12/2016	2899		Valor ref. ao recolhimento de IRRF s/ FOPAG.			14.833,09	46.351,66	6.040,77D
29/12/2016	2900		Valor ref. ao recolhimento de IRRF s/ serviços prestados.		178,88			
29/12/2016	2901		Valor ref. ao recolhimento de IRRF s/ FOPAG.		12,17			
29/12/2016	2902		Valor ref. ao recolhimento de IRRF s/ serviços prestados.		341,40			
29/12/2016	2912		Pago a PR/CC/IMPrensa Nacional, liquidação do empenho 711, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a PR/CC/IMPrensa Nacional, pela publicação de edital de licitação.		11,01			
29/12/2016	2914		Pago a PR/CC/IMPrensa Nacional, liquidação do empenho 712, DÉBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a PR/CC/IMPrensa Nacional, pela publicação de edital de licitação.		151,85			
29/12/2016	2916		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 713, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo salário comp 12/2016.		777,10			
29/12/2016	2918		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação do empenho 714, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, pelos salários comp. 12/2016.		843,82			
29/12/2016	2920		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 715, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pelos salários comp. 12/2016.		1.588,37			
29/12/2016	2922		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 716, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, pelos salários comp. 12/2016.		847,62			
29/12/2016	2924		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 717, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, pelos salários comp. 12/2016.		554,47			
29/12/2016	3082		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	71,10				

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	3098		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 712 do empenho 708, DÉBITO AUTORIZADO , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS s/ FOPAG comp. 10/2016		149,69			
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	3083		recebimento de mensalidades comp. 12/2016	75,20		14.904,19	51.959,89	503,64D
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	3086		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 710 do empenho 724, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com tarifa bancária comp. 12/2016		393,85	14.979,39	51.959,89	578,84D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de dezembro de 2016						14.979,39	52.353,74	184,99D
 Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente			 Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro	 Ivanilda Mapa Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa		 Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador		
689.999.842-49			458.319.042-53	678.156.472-68			PA 016430/O-1 881.056.282-87	

**Extrato conta corrente**A33B101009437195013
10/01/2017 10:13:28**Ciente - Conta atual**

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.672,70 C
01/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.009.597	241,68 C	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.113.601	5,55 D	1.908,83 C
02/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.026.202	632,82 C	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.117.372	16,65 D	2.525,00 C
05/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.014.180	80,56 C	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.048.310	1,85 D	2.603,71 C
06/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.011.018	72,80 C	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.122.642	1,85 D	2.674,66 C
08/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.011.599	148,40 C	
08/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.050.253	3,70 D	2.819,36 C
09/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.008.702	80,56 C	
09/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.049.253	1,85 D	2.898,07 C
13/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.275	80,56 C	
13/12/2016		7812	13840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.297	200,00 D	
13/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.062.717	1,85 D	2.776,78 C
14/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.006.400	716,60 C	
14/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.059.417	16,65 D	3.476,73 C
15/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.002.793	236,74 C	
15/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	823.501.300.003.313	5,55 D	3.707,92 C
16/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.635	395,74 C	
16/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.050.782	9,25 D	4.094,41 C
19/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.011.652	80,56 C	
19/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.052.016	1,85 D	4.173,12 C
20/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.012.587	80,56 C	
20/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.109.372	1,85 D	4.251,83 C
22/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.917	80,56 C	
22/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.105.159	1,85 D	4.330,54 C
23/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.011.140	161,12 C	
23/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.096.862	3,70 D	4.487,96 C
26/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	790,36 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
26/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	2.371,08 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	71,10 D	
				VIVO PA			
26/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.298	165,37 D	1.090,05 C
27/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.699	70,00 C	
27/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.095.955	1,85 D	1.158,20 C
28/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.801	70,00 C	
28/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	790,36 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
28/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	117,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.047.372	1,85 D	318,94 C

30/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.016.628	88,31 C	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.055.312	1,85 D	405,40 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			405,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6				Saldo anterior:				
01/12/2016	2980		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	241,68				1.672,70D
Acumulado até o dia:								
02/12/2016	2983		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	632,82		241,68	0,00	1.914,38D
Acumulado até o dia:								
05/12/2016	2984		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	80,56		874,50	0,00	2.547,20D
Acumulado até o dia:								
06/12/2016	2985		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	72,80		955,06	0,00	2.627,76D
Acumulado até o dia:								
08/12/2016	2986		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	148,40		1.027,86	0,00	2.700,56D
Acumulado até o dia:								
09/12/2016	2987		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	80,56		1.176,26	0,00	2.848,96D
Acumulado até o dia:								
13/12/2016	2979		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDIOLGIA - CONTER, liquidação do empenho 693, CHEQUE 850297, NFe ref. a Valor empenhado a Suprimento de Fundos - Sede CRTR 14ª Região, ref. ao suprimento de fundo para sede CRTR 14ª Região		200,00	1.256,82	0,00	2.929,52D
13/12/2016	2988		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	2989		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	716,60		1.337,38	200,00	2.810,08D
Acumulado até o dia:								
15/12/2016	2990		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	236,74		2.053,98	200,00	3.526,68D
Acumulado até o dia:								
16/12/2016	2991		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	395,74		2.290,72	200,00	3.763,42D
Acumulado até o dia:								
19/12/2016	2992		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	80,56		2.686,46	200,00	4.159,16D
Acumulado até o dia:								
20/12/2016	2995		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	80,56		2.767,02	200,00	4.239,72D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
22/12/2016	2996		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	80,56		2.847,58	200,00	4.320,28D
Acumulado até o dia:								
23/12/2016	2997		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	161,12		2.928,14	200,00	4.400,84D
Acumulado até o dia:								
26/12/2016	2946		Pago a CASA SANTA LTDA, liquidação do empenho 663, CHEQUE 850298, NFe 69028 ref. a Valor empenhado a CASA SANTA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza.		165,37	3.089,26	200,00	4.561,96D
26/12/2016	2950		Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 665, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pelos serviços de telefonia.		71,10			
26/12/2016	2952		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 666, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 29283 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção de software.		2.371,08			
26/12/2016	2958		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 668, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 28662 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção de software.	790,36				
Acumulado até o dia:								
27/12/2016	3000		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	70,00		3.089,26	3.597,91	1.164,05D
Acumulado até o dia:								
28/12/2016	2954		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação do empenho 672, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 130014 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição de combustível.		117,05	3.159,26	3.597,91	1.234,05D
28/12/2016	2962		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 707, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 28663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção de sistemas.	790,36				
28/12/2016	3001		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	70,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	3002		Valor referente ao recebimento de recita líquida cfe extrato.	88,31		3.229,26	4.505,32	396,64D
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2977		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 718, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela serviços bancários.		79,55	3.317,57	4.505,32	484,95D
Acumulado até o dia:								
						3.317,57	4.584,87	405,40D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de dezembro de 2016								
			Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente					
								689.999.842-49
			Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro					
								458.319.042-53
			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa					
								678.156.422-68
			Michelli Pablo Rodrigues Mamede Contador					
								PA 016430/O-1 881.056.282-87



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 10/01/2017 - 10:21

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2016	002403	DEP CH 24H	8.210,53 C	8.210,53 C
29/12/2016	102016	DB CEST PJ	29,00 D	8.181,53 C
29/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	8.152,53 C
29/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	8.127,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
28/12/2016	3103		Valor referente ao recebimento da Cota para atividade de fiscalização d o 1º trimestre de 2017 CONTER	8.210,53				0,00
Saldo anterior:								
31/12/2016	3124		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação do empenho 727, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pelas despesas bancárias cfe extrato.		83,30	8.210,53	0,00	8.210,530
Acumulado até o dia:								
31/12/2016						8.210,53	83,30	8.127,230
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de dezembro de 2016								
								
Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente			Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa		
689.999.842-49			458.319.042-53			PA 016430/O-1 881.056.282-87		



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 10/01/2017 - 10:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.301,39 C
08/12/2016	061216	COB COMPE	2,50 C	2.303,89 C
08/12/2016	081216	COB COMPE	5,90 D	2.297,99 C
16/12/2016	141216	COB COMPE	1,67 C	2.299,66 C
16/12/2016	161216	COB COMPE	5,90 D	2.293,76 C
19/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	2.264,26 C
26/12/2016	221216	COB COMPE	337,98 C	2.602,24 C
26/12/2016	221216	COB LOT DH	1.004,97 C	3.607,21 C
26/12/2016	221216	COB INTERN	180,95 C	3.788,16 C
26/12/2016	221216	COB AUTOAT	134,28 C	3.922,44 C
26/12/2016	261216	COB AUTOAT	5,90 D	3.916,54 C
26/12/2016	261216	COB COMPE	17,70 D	3.898,84 C
26/12/2016	261216	COB LOTERI	29,50 D	3.869,34 C
26/12/2016	261216	COB INTERN	5,90 D	3.863,44 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	3.838,14 C
27/12/2016	231216	COB COMPE	138,05 C	3.976,19 C
27/12/2016	231216	COB LOT DH	159,46 C	4.135,65 C
27/12/2016	271216	COB COMPE	11,80 D	4.123,85 C
27/12/2016	271216	COB LOTERI	11,80 D	4.112,05 C
28/12/2016	261216	COB LOT DH	198,71 C	4.310,76 C
28/12/2016	261216	COB COMPE	382,50 C	4.693,26 C
28/12/2016	281216	COB COMPE	17,70 D	4.675,56 C
28/12/2016	281216	COB LOTERI	5,90 D	4.669,66 C
29/12/2016	271216	COB INTERN	282,57 C	4.952,23 C
29/12/2016	271216	COB AUTOAT	349,91 C	5.302,14 C

29/12/2016	271216	COB LOT DH	893,59 C	6.195,73 C
29/12/2016	271216	COB COMPE	446,79 C	6.642,52 C
29/12/2016	291216	COB AUTOAT	11,80 D	6.630,72 C
29/12/2016	291216	COB INTERN	11,80 D	6.618,92 C
29/12/2016	291216	COB LOTERI	29,50 D	6.589,42 C
29/12/2016	291216	COB COMPE	11,80 D	6.577,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					2.301,39D
08/12/2016	3104		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	2,50				
Acumulado até o dia:								
16/12/2016	3105		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	1,67		2,50	0,00	2.303,89D
Acumulado até o dia:								
19/12/2016	3106		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	337,98		4,17	0,00	2.305,56D
Acumulado até o dia:								
26/12/2016	3107		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	1.004,97		342,15	0,00	2.643,54D
26/12/2016	3108		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	180,95				
26/12/2016	3109		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	134,28				
Acumulado até o dia:								
27/12/2016	3110		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	138,05		1.662,35	0,00	3.963,74D
27/12/2016	3111		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	159,46				
Acumulado até o dia:								
28/12/2016	3112		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	198,71		1.959,86	0,00	4.261,25D
28/12/2016	3113		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	382,50				
Acumulado até o dia:								
29/12/2016	3114		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	282,57		2.541,07	0,00	4.842,46D
29/12/2016	3115		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	349,91				
29/12/2016	3116		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	893,59				
29/12/2016	3117		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	446,79				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	3121		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação do empenho 726, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pelos serviços bancários do mês.		237,70	4.513,93	0,00	6.815,32D
Acumulado até o dia:								
						4.513,93	237,70	6.577,62D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de dezembro de 2016								
			Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente					
			Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro					
			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa					
			Michele Pablo Rodrigues Mamede Contador					
							PA 016430/O-1	
							881.056.282-87	
				678.156.422-68				
				458.319.042-53				
				689.999.842-49				

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.978.907,45D	48.033,11	139.254,52	1.887.686,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.213.354,75D	48.033,11	112.502,17	2.148.885,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.533,43D	31.021,42	57.259,61	15.295,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.533,43D	31.021,42	57.259,61	15.295,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	41.533,43D	31.021,42	57.259,61	15.295,24D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.533,43D	31.021,42	57.259,61	15.295,24D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.301,39D	4.513,93	237,70	6.577,62D
1.1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	37.559,34D	14.979,39	52.353,74	184,99D
1.1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	0,00	8.210,53	83,30	8.127,23D
1.1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.672,70D	3.317,57	4.584,87	405,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.160.567,84D	15.795,39	42.772,78	2.133.590,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	442.195,02D	15.795,39	42.772,78	415.217,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	442.195,02D	15.795,39	42.772,78	415.217,63D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	417.159,02D	15.795,39	42.772,78	390.181,63D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	411.802,59D	0,00	21.620,96	390.181,63D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.356,43D	15.795,39	21.151,82	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.036,00D	0,00	0,00	25.036,00D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.036,00D	0,00	0,00	10.036,00D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	11.253,48D	1.216,30	12.469,78	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	11.253,48D	1.216,30	12.469,78	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	11.253,48D	1.216,30	12.469,78	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	11.253,48D	1.216,30	12.469,78	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.253,48D	1.216,30	12.469,78	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.447,30C	0,00	26.752,35	261.199,65C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	109.227,26D	0,00	26.752,35	82.474,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.864,09D	0,00	0,00	163.864,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.864,09D	0,00	0,00	163.864,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.864,09D	0,00	0,00	163.864,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.210,13D	0,00	0,00	40.210,13D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.274,42D	0,00	0,00	11.274,42D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	117,00	2.808,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.925,00D	0,00	117,00	2.808,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	117,00	2.808,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.925,00D	0,00	117,00	2.808,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83C	0,00	26.635,35	84.197,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	57.561,83C	0,00	26.635,35	84.197,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.561,83C	0,00	26.635,35	84.197,18C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	4.021,01	24.998,35C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	25.046,19C	0,00	11.014,53	36.060,72C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	1.127,44	2.193,37C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	9.483,35	18.966,70C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	118,74	237,48C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	219,61	439,22C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	650,67	1.301,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.633.543,91C	2.186.103,05	2.440.245,18	1.887.686,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	326.336,27C	123.161,26	111.258,95	314.433,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.000,36C	21.790,54	23.805,47	44.015,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.282,40C	21.412,04	19.945,01	6.815,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.282,40C	21.412,04	19.945,01	6.815,37C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.282,40C	21.412,04	19.945,01	6.815,37C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	8.134,87C	19.108,60	17.789,10	6.815,37C
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	12,94C	2.034,26	2.021,32	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	134,59C	269,18	134,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.717,96C	378,50	3.860,46	37.199,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.717,96C	378,50	3.860,46	37.199,92C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	33.717,96C	378,50	3.860,46	37.199,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	30.788,09C	0,00	2.591,68	33.379,77C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.604,34C	0,00	791,34	3.395,68C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	325,53C	378,50	477,44	424,47C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.550,74C	55.401,35	55.378,17	2.527,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.550,74C	55.401,35	55.378,17	2.527,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.550,74C	55.401,35	55.378,17	2.527,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.550,74C	55.401,35	55.378,17	2.527,56C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	55.378,17	55.378,17	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	2.550,74C	23,18	0,00	2.527,56C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	647,74C	543,46	23,18	127,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647,74C	543,46	23,18	127,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	647,74C	543,46	23,18	127,46C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	647,74C	543,46	23,18	127,46C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	647,74C	520,28	0,00	127,46C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	23,18	23,18	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	46.137,43C	13.373,78	0,00	32.763,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	46.137,43C	13.373,78	0,00	32.763,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.137,43C	13.373,78	0,00	32.763,65C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	46.137,43C	13.373,78	0,00	32.763,65C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	24.232,13C	0,00	0,00	24.232,13C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	4.533,35C	0,00	0,00	4.533,35C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.760,90C	0,00	0,00	3.760,90C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	237,27C	0,00	0,00	237,27C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.891,82C	9.891,82	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.591,68C	2.591,68	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	791,34C	791,34	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	98,94C	98,94	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.052,13	32.052,13	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.052,13	32.052,13	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.052,13	32.052,13	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.052,13	32.052,13	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.052,13	32.052,13	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.266.240,54C	2.062.941,79	2.328.986,23	1.532.284,98C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.884,49C	2.062.941,79	2.328.986,23	1.495.928,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.884,49C	2.062.941,79	2.328.986,23	1.495.928,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.884,49C	2.062.941,79	2.328.986,23	1.495.928,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.237.379,65C	2.062.941,79	1.091.606,58	266.044,44C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.237.379,65C	2.062.941,79	1.091.606,58	266.044,44C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	1.237.379,65	1.229.884,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	1.237.379,65	1.229.884,49C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	732.957,77D	101.659,78	834.617,55	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	280.625,89D	23.672,27	304.298,16	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	179.464,41D	19.043,37	198.507,78	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	179.464,41D	19.043,37	198.507,78	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	179.464,41D	19.043,37	198.507,78	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.026,14D	18.706,95	194.733,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.888,68D	18.706,95	184.595,63	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.137,46D	0,00	10.137,46	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.043,07D	336,42	3.379,49	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.043,07D	336,42	3.379,49	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	395,20D	0,00	395,20	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	315,20D	0,00	315,20	0,00
3.1.1.2.1.03.02 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	80,00D	0,00	80,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	59.250,08D	378,50	59.628,58	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.761,53D	378,50	46.140,03	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.761,53D	378,50	46.140,03	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.231,33D	0,00	44.231,33	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.530,20D	378,50	1.908,70	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.682,17D	0,00	11.682,17	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.682,17D	0,00	11.682,17	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.682,17D	0,00	11.682,17	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.806,38D	0,00	1.806,38	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.806,38D	0,00	1.806,38	0,00
3.1.2.9.1.02 - SEGURO DE VIDA	513,73D	0,00	513,73	0,00
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,65D	0,00	1.292,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.911,40D	4.250,40	46.161,80	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	41.911,40D	4.250,40	46.161,80	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.911,40D	4.250,40	46.161,80	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.680,00D	3.300,00	31.980,00	0,00
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.732,40D	950,40	13.682,80	0,00
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	499,00D	0,00	499,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.802,43D	68.746,27	305.548,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.172,49D	12.469,78	37.642,27	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.172,49D	12.469,78	37.642,27	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.172,49D	12.469,78	37.642,27	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	506,26D	0,00	506,26	0,00
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.469,78	12.469,78	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.666,23D	0,00	24.666,23	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	211.629,94D	29.524,14	241.154,08	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	31.172,05D	0,00	31.172,05	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.172,05D	0,00	31.172,05	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.172,05D	0,00	31.172,05	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	31.172,05D	0,00	31.172,05	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.770,38D	778,18	66.548,56	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	65.770,38D	778,18	66.548,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.254,23D	0,00	34.254,23	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	34.254,23D	0,00	34.254,23	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.027,20D	360,00	7.387,20	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.202,28D	0,00	3.202,28	0,00
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28D	0,00	2.172,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	19.796,67D	0,00	19.796,67	0,00
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	90,00D	0,00	90,00	0,00
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	418,18	418,18	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.687,51D	28.745,96	143.433,47	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	114.687,51D	28.745,96	143.433,47	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.980,66D	8.642,54	21.623,20	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.980,66D	8.642,54	21.623,20	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	36.717,65D	4.702,30	41.419,95	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.828,35D	1.287,69	15.116,04	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.889,30D	3.414,61	26.303,91	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.625,16D	853,70	4.478,86	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.625,16D	853,70	4.478,86	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	7.822,99D	6.970,16	14.793,15	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.421,99D	6.970,16	14.392,15	0,00
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00D	0,00	401,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.020,47D	2.730,34	20.750,81	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	725,13D	147,97	873,10	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.295,34D	2.582,37	19.877,71	0,00
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	532,54D	0,00	532,54	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54D	0,00	532,54	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00D	0,00	640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00D	0,00	770,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.420,51D	315,17	3.735,68	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.423,32D	794,40	10.217,72	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.597,20D	425,00	4.022,20	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10D	0,00	587,10	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10D	0,00	587,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.149,91D	3.312,35	16.462,26	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.149,91D	3.312,35	16.462,26	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	26.752,35	26.752,35	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	26.752,35	26.752,35	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	26.752,35	26.752,35	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	26.752,35	26.752,35	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	176.564,63D	9.241,24	185.805,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.564,63D	9.241,24	185.805,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	176.564,63D	9.241,24	185.805,87	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.564,63D	9.241,24	185.805,87	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	173.260,95D	9.241,24	182.502,19	0,00
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68D	0,00	3.303,68	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82D	0,00	2.589,82	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82D	0,00	2.589,82	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	2.589,82D	0,00	2.589,82	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,82D	0,00	2.589,82	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91D	0,00	1.261,91	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91D	0,00	1.327,91	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.375,00D	0,00	36.375,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.375,00D	0,00	36.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.375,00D	0,00	36.375,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.375,00D	0,00	36.375,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.610,00D	0,00	35.610,00	0,00
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00D	0,00	765,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.078.321,31C	1.091.606,58	13.285,27	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	976.052,83C	976.052,83	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83C	976.052,83	0,00	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83C	976.052,83	0,00	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.830,39C	947.830,39	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.830,39C	882.830,39	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	65.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	28.222,44	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	13.222,44	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	39.233,66C	42.294,28	3.060,62	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.335,60C	13.416,80	1.081,20	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	18.653,53C	18.653,53	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.251,90C	15.184,82	932,92	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.250,23C	15.183,15	932,92	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.250,23C	15.183,15	932,92	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.250,23C	15.183,15	932,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.127,25C	4.268,68	141,43	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.122,98C	10.914,47	791,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,67C	1,67	0,00	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,67C	1,67	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,67C	1,67	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.590,74C	4.590,74	0,00	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75C	147,75	0,00	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75C	147,75	0,00	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	147,75C	147,75	0,00	0,00
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147,75C	147,75	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.442,99C	4.442,99	0,00	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,00C	140,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00C	140,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	140,00C	140,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.302,99C	4.302,99	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.302,99C	4.302,99	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4.302,99C	4.302,99	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42D	182.445,66	2.432.698,08	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.250.252,42D	182.445,66	2.432.698,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.125.126,21D	32.815,66	1.157.941,87	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.125.126,21D	32.815,66	1.157.941,87	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.125.126,21D	32.815,66	1.157.941,87	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63D	15.795,39	991.445,02	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63D	15.795,39	991.445,02	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19D	15.795,39	963.222,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19D	0,00	882.427,19	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00D	15.795,39	80.795,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44D	0,00	28.222,44	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44D	0,00	13.222,44	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1,67	1,67	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,67	1,67	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,67	1,67	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03D	10.972,58	83.278,61	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03D	10.972,58	83.278,61	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03D	4.022,60	39.914,63	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00D	2.416,80	13.416,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00D	0,00	1.880,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00D	0,00	1.034,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00D	4.533,18	21.033,18	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55D	1.743,03	21.413,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55D	1.743,03	21.413,58	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55D	1.743,03	21.413,58	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55D	1.743,03	21.413,58	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	4.302,99	61.802,99	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	37.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	4.302,99	6.302,99	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.302,99	4.302,99	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21D	149.630,00	1.274.756,21	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.125.126,21D	149.630,00	1.274.756,21	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	992.776,21D	149.630,00	1.142.406,21	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81D	27.500,00	257.863,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81D	27.500,00	257.863,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00D	25.500,00	173.100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.000,00D	15.000,00	127.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81D	0,00	70.963,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81D	0,00	2.363,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00D	2.000,00	6.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00D	2.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40D	122.130,00	884.542,40	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40D	0,00	324.142,40	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	324.142,40D	0,00	324.142,40	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40D	0,00	294.142,40	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	438.270,00D	122.130,00	560.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	27.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00D	27.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00D	23.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00D	1.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	1.000,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00D	22.000,00	34.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00D	22.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00D	13.000,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00D	9.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	2.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00D	24.200,00	134.760,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00D	4.300,00	20.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	780,00D	0,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	6.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.000,00D	1.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00D	4.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00D	0,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	1.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00D	12.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00D	12.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00D	430,00	9.230,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	430,00	1.330,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00D	0,00	98.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	132.350,00D	0,00	132.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00D	0,00	8.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42C	2.541.192,59	290.940,17	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	2.541.192,59	290.940,17	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	1.198.204,53	73.078,32	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	489.147,67C	521.963,33	32.815,66	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	489.147,67C	521.963,33	32.815,66	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.791,82C	457.587,21	15.795,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	441.791,82C	457.587,21	15.795,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	416.755,82C	432.551,21	15.795,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	411.399,39C	411.399,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	5.356,43C	21.151,82	15.795,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.036,00C	25.036,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	10.036,00C	10.036,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1,67D	0,00	1,67	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,67D	0,00	1,67	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,67D	0,00	1,67	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.083,24C	13.055,82	10.972,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.083,24C	13.055,82	10.972,58	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	961,98D	3.060,62	4.022,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.335,60D	1.081,20	2.416,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00C	1.880,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00C	1.034,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	4.533,18D	0,00	4.533,18	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.467,50C	8.210,53	1.743,03	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.467,50C	8.210,53	1.743,03	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.467,50C	8.210,53	1.743,03	0,00
6.2.1.1.1.17.10.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.467,50C	8.210,53	1.743,03	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.806,78C	43.109,77	4.302,99	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	23.109,77C	23.109,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.749,77C	13.749,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.872,75C	1.872,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.877,02C	9.877,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.302,99D	2.000,00	4.302,99	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.302,99D	0,00	4.302,99	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	635.978,54C	676.241,20	40.262,66	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	635.978,54C	676.241,20	40.262,66	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	533.857,81C	560.835,20	26.977,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	533.857,81C	560.835,20	26.977,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	530.671,37C	557.648,76	26.977,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	471.027,80C	476.853,37	5.825,57	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	59.643,57C	80.795,39	21.151,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.186,44C	3.186,44	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.186,44C	3.186,44	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1,67C	1,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,67C	1,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,67C	1,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.222,79C	74.364,61	4.141,82	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	36.854,01C	39.914,63	3.060,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.335,60C	13.416,80	1.081,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	21.033,18C	21.033,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	21.413,58	8.210,53	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.693,22C	19.626,14	932,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.390,23C	15.323,15	932,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.250,23C	15.183,15	932,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.127,25C	4.268,68	141,43	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.122,98C	10.914,47	791,49	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.99 - OUTRAS MULTAS	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.302,99C	4.302,99	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.302,99C	4.302,99	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	1.342.988,06	217.861,85	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	444.912,67C	471.812,67	26.900,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	378.445,67C	405.345,67	26.900,00	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.881,18C	70.881,18	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.881,18C	70.881,18	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.805,72C	48.805,72	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.343,18C	25.343,18	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	362,54C	362,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.713,73C	11.713,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.917,83C	3.917,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.768,67C	1.768,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	986,27C	986,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	833,61C	833,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.207,35C	4.207,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.756,93C	3.756,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.956,93C	1.956,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.604,80C	3.604,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.684,80C	2.684,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.564,49C	334.464,49	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.777,77C	115.777,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	115.777,77C	115.777,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.081,45C	114.081,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	1.696,32C	1.696,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	211.786,72C	218.686,72	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	827,95C	827,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	827,95C	827,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.574,03C	21.074,03	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75,38C	575,38	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.296,82C	1.296,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,60C	2.000,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	832,72C	832,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.599,78C	2.599,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	603,50C	603,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,23C	898,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.007,00C	7.007,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.600,09C	21.600,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19.850,09C	19.850,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.413,96C	27.413,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.756,50C	1.756,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	25.657,46C	25.657,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.983,85C	26.983,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	203,33C	203,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	910,00C	910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	827,72C	827,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.972,80C	1.972,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.412,90C	3.412,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.412,90C	2.412,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.390,16C	46.790,16	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.578,01C	12.578,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	599,00C	599,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.360,00C	2.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.704,66C	3.004,66	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	274,87C	274,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00C	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.610,70C	3.610,70	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	467,46C	467,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.171,65C	1.771,65	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	579,49C	579,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,68C	1.076,68	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00C	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	874,84C	874,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.402,80C	6.402,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.320,00C	6.320,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.320,00C	6.320,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.640,18C	4.640,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	238,09C	238,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2,09C	2,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.267,60C	2.267,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.267,60C	2.267,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00C	780,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.926,00	52.926,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	9.501,00	9.501,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535,00	535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	41.390,00	41.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	66.467,00	66.467,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.467,00	9.467,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.467,00	9.467,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	117,00	117,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.653,95	63.653,95	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	63.653,95	63.653,95	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.421,87	19.421,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.421,87	19.421,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	378,50	378,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	378,50	378,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	336,42	336,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	336,42	336,42	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.232,08	44.232,08	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.241,24	9.241,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.241,24	9.241,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	9.241,24	9.241,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.990,84	34.990,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	117,05	117,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	933,88	933,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	165,37	165,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.312,35	3.312,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.312,35	3.312,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.642,54	8.642,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.642,54	8.642,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	778,18	778,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	418,18	418,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.791,07	16.791,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	6.970,16	6.970,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.582,37	2.582,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	147,97	147,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.414,61	3.414,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.287,69	1.287,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	315,17	315,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	794,40	794,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	853,70	853,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	950,40	950,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	950,40	950,40	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	63.653,95	63.653,95	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	63.653,95	63.653,95	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.421,87	19.421,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.421,87	19.421,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	378,50	378,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	378,50	378,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	336,42	336,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	336,42	336,42	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.232,08	44.232,08	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.241,24	9.241,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.241,24	9.241,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	9.241,24	9.241,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.990,84	34.990,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	117,05	117,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	933,88	933,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	165,37	165,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.312,35	3.312,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.312,35	3.312,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.642,54	8.642,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.642,54	8.642,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	778,18	778,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	418,18	418,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.791,07	16.791,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	6.970,16	6.970,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.582,37	2.582,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	147,97	147,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.414,61	3.414,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.287,69	1.287,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	315,17	315,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	794,40	794,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	853,70	853,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	425,00	425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	950,40	950,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	950,40	950,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	680.213,54C	743.867,49	63.553,95	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	677.330,54C	740.984,49	63.553,95	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	174.482,63C	193.904,50	19.421,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	174.482,63C	193.904,50	19.421,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.794,28C	130.501,23	18.706,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.656,82C	120.363,77	18.706,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.137,46C	10.137,46	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.250,08C	59.628,58	378,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	11.682,17C	11.682,17	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.231,33C	44.231,33	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	513,73C	513,73	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.530,20C	1.908,70	378,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,65C	1.292,65	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.043,07C	3.379,49	336,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.043,07C	3.379,49	336,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	395,20C	395,20	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	315,20C	315,20	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.847,91C	547.079,99	44.232,08	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.564,63C	185.805,87	9.241,24	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	176.564,63C	185.805,87	9.241,24	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	173.260,95C	182.502,19	9.241,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68C	3.303,68	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	326.283,28C	361.274,12	34.990,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.172,05C	31.172,05	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	31.172,05C	31.172,05	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36.425,97C	37.642,27	1.216,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.924,62C	5.041,67	117,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.703,18C	9.637,06	933,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.999,40C	3.999,40	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,28C	167,28	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.900,22C	2.065,59	165,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.896,50C	2.896,50	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,77C	601,77	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	12.993,00C	12.993,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.149,91C	16.462,26	3.312,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.149,91C	16.462,26	3.312,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.586,04C	53.228,58	8.642,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	34.243,50C	34.243,50	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.342,54C	18.985,08	8.642,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.516,15C	32.294,33	778,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	19.796,67C	19.796,67	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	90,00C	90,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28C	2.172,28	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.027,20C	7.387,20	360,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	418,18	418,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10C	587,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10C	587,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.969,84C	104.760,91	16.791,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.421,99C	14.392,15	6.970,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00C	401,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00C	640,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.295,34C	19.877,71	2.582,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	725,13C	873,10	147,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.889,30C	26.303,91	3.414,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54C	532,54	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.828,35C	15.116,04	1.287,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.420,51C	3.735,68	315,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00C	770,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.423,32C	10.217,72	794,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.625,16C	4.478,86	853,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.597,20C	4.022,20	425,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.680,00C	31.980,00	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.680,00C	31.980,00	3.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82C	2.589,82	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91C	1.261,91	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91C	1.327,91	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.732,40C	13.682,80	950,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.732,40C	13.682,80	950,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.874,00C	36.874,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	499,00C	499,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00C	765,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.610,00C	35.610,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.883,00C	2.883,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.883,00C	2.883,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00C	2.883,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.883,00C	2.883,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.883,00C	2.883,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	6.151.040,77	6.151.040,77	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016

Vanessa Sá de Paiva Pereira
 Vanessa Sá de Paiva Pereira
 Diretor Presidente

689.999.842-49

Raimundo Santos Pinheiro
 Raimundo Santos Pinheiro
 Diretor Tesoureiro

458.319.042-53

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
 Michell Pablo Rodrigues Mamede
 Contador
 PA 016430/O-1
 881.056.282-87