

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	572.620,00	572.620,00	211.847,36	360.772,64
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	572.620,00	572.620,00	211.847,36	360.772,64
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	572.620,00	572.620,00	211.847,36	360.772,64
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.000,00	470.000,00	200.065,71	269.934,29
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	470.000,00	470.000,00	200.065,71	269.934,29
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	470.000,00	470.000,00	200.065,71	269.934,29
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	405.000,00	405.000,00	155.887,22	249.112,78
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO ANTERIORES	60.000,00	60.000,00	44.178,49	15.821,51
6.2.1.1.1.12.40.01.003	ANUIDADES PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	401,12	1.598,88
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	401,12	1.598,88
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	401,12	1.598,88
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	34.200,00	34.200,00	4.929,67	29.270,33
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.200,00	34.200,00	4.929,67	29.270,33
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	12.500,00	12.500,00	1.444,10	11.055,90
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.700,00	4.700,00	832,47	3.867,53
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	12.500,00	12.500,00	830,79	11.669,21
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	4.500,00	4.500,00	1.822,31	2.677,69
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.420,00	66.420,00	6.450,86	59.969,14
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	25.500,00	25.500,00	6.450,86	19.049,14
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	2.911,79	11.088,21
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	242,82	5.757,18
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	2.668,97	5.331,03

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2018

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	200,00	200,00	0,00	200,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.19.10.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.236,87	-1.236,87
6.2.1.1.1.19.10.05.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.236,87	-1.236,87
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.302,20	-2.302,20
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	2.302,20	-2.302,20
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	40.920,00	40.920,00	0,00	40.920,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	40.920,00	40.920,00	0,00	40.920,00
TOTAL DA RECEITA		572.620,00	572.620,00	211.847,36	360.772,64

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	572.620,00	572.620,00	0,00	203.967,24	145.224,24	141.587,99	368.652,76
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	572.620,00	572.620,00	0,00	203.967,24	145.224,24	141.587,99	368.652,76
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	572.620,00	572.620,00	0,00	203.967,24	145.224,24	141.587,99	368.652,76
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	189.200,00	189.200,00	0,00	47.592,84	25.300,20	22.127,78	141.607,16
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	189.200,00	189.200,00	0,00	47.592,84	25.300,20	22.127,78	141.607,16
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121.400,00	121.400,00	0,00	13.443,10	13.443,10	12.345,55	107.956,90
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	55.800,00	55.800,00	0,00	11.248,00	11.248,00	11.248,00	44.552,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00	7.800,00	0,00	1.257,76	1.257,76	628,88	6.542,24
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	7.800,00	7.800,00	0,00	937,34	937,34	468,67	6.862,66
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	37.800,00	0,00	4.149,74	4.149,74	2.074,87	33.650,26
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	9.800,00	9.800,00	0,00	1.075,44	1.075,44	537,72	8.724,56
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	26.800,00	26.800,00	0,00	2.939,88	2.939,88	1.469,94	23.860,12
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.200,00	1.200,00	0,00	134,42	134,42	67,21	1.065,58
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.707,36	7.707,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.707,36	7.707,36	0,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.420,00	383.420,00	0,00	156.374,40	119.924,04	119.460,21	227.045,60
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.717,00	166.717,00	0,00	68.457,44	68.457,44	68.457,44	98.259,56
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	166.717,00	166.717,00	0,00	68.457,44	68.457,44	68.457,44	98.259,56
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	166.717,00	166.717,00	0,00	68.457,44	68.457,44	68.457,44	98.259,56
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	216.703,00	216.703,00	0,00	87.916,96	51.466,60	51.002,77	128.786,04
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.103,00	27.103,00	0,00	2.319,92	2.319,92	2.319,92	24.783,08
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	8.003,00	6.003,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5.503,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	512,10	512,10	512,10	2.487,90
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	500,00	500,00	0,00	101,80	101,80	101,80	398,20
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00	160,00	160,00	840,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMEN	3.500,00	3.500,00	0,00	1.046,02	1.046,02	1.046,02	2.453,98
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	5.500,00	0,00	5.206,57	5.206,57	5.206,57	293,43
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	5.500,00	0,00	5.206,57	5.206,57	5.206,57	293,43
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.000,00	39.000,00	0,00	12.781,32	7.281,32	7.249,20	26.218,68
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	15.000,00	15.000,00	0,00	4.639,20	4.639,20	4.639,20	10.360,80
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	2.000,00	2.000,00	0,00	292,12	292,12	260,00	1.707,88

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	15.000,00	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.100,00	102.600,00	0,00	59.834,16	28.883,80	28.450,87	42.765,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.000,00	16.000,00	0,00	13.631,17	2.631,17	2.631,17	2.368,83
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	4.000,00	4.000,00	0,00	159,80	159,80	152,24	3.840,20
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	6.000,00	6.000,00	0,00	914,76	914,76	919,38	5.085,24
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.799,48	1.485,18	1.485,21	-299,48
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	18.000,00	18.000,00	0,00	3.503,10	3.503,10	3.442,36	14.496,90
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	17.500,00	14.660,00	0,00	11.292,29	9.634,08	9.269,92	3.367,71
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	8.000,00	8.000,00	0,00	11.690,72	2.214,42	1.009,30	-3.690,72
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	2.438,32	1.000,00	1.000,00	1.561,68
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.600,00	2.600,00	0,00	1.772,05	708,82	708,82	827,95
6.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	3.118,15	3.118,15	3.118,15	4.881,85
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2018

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	2.000,00	0,00	1.874,32	1.874,32	1.874,32	125,68
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.500,00	3.500,00	0,00	903,67	903,67	903,67	2.596,33
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	1.000,00	1.000,00	0,00	903,67	903,67	903,67	96,33
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	271,32	271,32	272,54	4.728,68
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	271,32	271,32	272,54	4.728,68
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.400,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO							7.880,12	
TOTAL DA DESPESA		572.620,00	572.620,00	0,00	211.847,36	145.224,24	141.587,99	580.500,12

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92