

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	992.244,46D	149.454,51	220.836,75	920.862,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	910.982,20D	149.454,51	220.836,75	839.599,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.981,38D	146.298,16	155.978,17	36.301,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.981,38D	146.298,16	155.978,17	36.301,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	45.981,38D	146.298,16	155.978,17	36.301,37D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	432,32D	0,00	0,00	432,32D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA - DELEGACIAS REGIONAIS	430,87D	0,00	0,00	430,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.343,19D	77.760,01	61.016,46	22.086,74D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	5.343,19D	77.760,01	61.016,46	22.086,74D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.205,87D	68.538,15	94.961,71	13.782,31D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	40.205,87D	68.538,15	94.961,71	13.782,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	859.099,77D	60,42	62.901,47	796.258,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	859.099,77D	60,42	62.901,47	796.258,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	859.099,77D	60,42	62.901,47	796.258,72D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	847.210,47D	60,42	62.132,97	785.137,92D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	822.879,78D	60,42	53.854,28	769.085,92D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.330,69D	0,00	8.278,69	16.052,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	11.889,30D	0,00	768,50	11.120,80D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.389,30D	0,00	0,00	8.389,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00D	0,00	768,50	2.731,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.901,05D	2.712,06	1.949,11	6.664,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.260,20D	2.712,06	1.949,11	3.023,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.260,20D	2.712,06	1.949,11	3.023,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.260,20D	1.468,28	725,17	3.003,31D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	66,75D	0,00	0,00	66,75D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.193,45D	1.468,28	725,17	2.936,56D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.243,78	1.223,94	19,84D
1.1.3.1.1.03.02 - Jean Carlos Dias da Silva	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Alyn Ricardo Dias do Nascimento	0,00	943,78	923,94	19,84D
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.3.5.1.02.01 - DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	375,87	0,00	375,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	375,87	0,00	375,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	375,87	0,00	375,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	375,87	0,00	375,87D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375,87	0,00	375,87D
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375,87	0,00	375,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	4,00	4,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPIAR	0,00	4,00	4,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.428,83D	0,00	0,00	20.428,83D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30D	0,00	0,00	11.310,30D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.597,63D	0,00	0,00	14.597,63D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50D	0,00	0,00	3.259,50D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00D	0,00	0,00	5.166,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.530,40C	136.944,49	126.569,71	225.155,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	304.984,93C	136.944,49	126.569,71	294.610,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.467,04C	40.458,74	39.646,47	5.654,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.991,71	33.991,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.991,71	33.991,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.991,71	33.991,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.135,49	23.135,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	979,80	979,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	9.876,42	9.876,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.467,04C	6.467,03	5.654,76	5.654,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.467,04C	6.467,03	5.654,76	5.654,77C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.467,04C	6.467,03	5.654,76	5.654,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.456,55C	5.456,52	4.710,02	4.710,05C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	898,21C	898,23	839,77	839,75C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	112,28C	112,28	104,97	104,97C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.142,73C	11.193,40	0,00	20.949,33C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.142,73C	11.193,40	0,00	20.949,33C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	32.142,73C	11.193,40	0,00	20.949,33C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	32.142,73C	11.193,40	0,00	20.949,33C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	84.177,84	84.177,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	84.177,84	84.177,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.177,84	84.177,84	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	84.177,84	84.177,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	82.934,06	82.934,06	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	1.243,78	1.243,78	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	206,67C	192,70	169,57	183,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	206,67C	192,70	169,57	183,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	206,67C	192,70	169,57	183,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	206,67C	192,70	169,57	183,54C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	54,69C	67,17	25,84	13,36C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	151,98C	125,53	143,73	170,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.927,54C	921,81	2.575,83	14.581,56C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.927,54C	921,81	2.575,83	14.581,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.927,54C	921,81	2.575,83	14.581,56C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.927,54C	921,81	2.575,83	14.581,56C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	8.694,74C	921,81	1.134,67	8.907,60C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.188,63C	0,00	238,30	2.426,93C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	833,72C	0,00	90,78	924,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	104,22C	0,00	11,34	115,56C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	850,96C	0,00	846,73	1.697,69C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	178,71C	0,00	177,81	356,52C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	68,05C	0,00	67,74	135,79C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	8,51C	0,00	8,46	16,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.240,95C	0,00	0,00	253.240,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.240,95C	0,00	0,00	253.240,95C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	253.240,95C	0,00	0,00	253.240,95C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1.02 - CREDITOS A CLASSIFICAR	253.007,95C	0,00	0,00	253.007,95C
2.1.8.9.1.02.01 - CREDITOS A CLASSIFICAR C/C	253.007,95C	0,00	0,00	253.007,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.454,53D	0,00	0,00	69.454,53D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	144.916,68D	0,00	0,00	144.916,68D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	144.916,68D	0,00	0,00	144.916,68D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	144.916,68D	0,00	0,00	144.916,68D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.680,92D	0,00	0,00	33.680,92D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.680,92D	0,00	0,00	33.680,92D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.515,33C	0,00	0,00	120.515,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.515,33C	0,00	0,00	120.515,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.751,09D	0,00	0,00	231.751,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.751,09D	0,00	0,00	231.751,09D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.737,09D	79.920,15	5.516,00	189.141,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	29.312,42D	20.580,90	3.141,00	46.752,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.148,61D	9.198,57	0,00	27.347,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	18.148,61D	9.198,57	0,00	27.347,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	18.148,61D	9.198,57	0,00	27.347,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.148,61D	9.198,57	0,00	27.347,18D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.688,52D	6.452,17	0,00	12.140,69D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	600,00D	765,00	0,00	1.365,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.422,11D	1.134,67	0,00	11.556,78D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	850,96D	846,73	0,00	1.697,69D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	587,02D	0,00	0,00	587,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.639,91D	7.821,73	3.133,00	12.328,64D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.839,93D	6.823,44	3.133,00	9.530,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.839,93D	6.823,44	3.133,00	9.530,37D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.614,92D	6.698,67	3.133,00	9.180,59D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	225,01D	124,77	0,00	349,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.799,98D	998,29	0,00	2.798,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.799,98D	998,29	0,00	2.798,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.799,98D	998,29	0,00	2.798,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.523,90D	3.560,60	8,00	7.076,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.523,90D	3.560,60	8,00	7.076,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.523,90D	3.560,60	8,00	7.076,50D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.396,00D	2.400,00	4,00	4.792,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.127,90D	1.160,60	4,00	2.284,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.275,21D	34.855,48	2.375,00	66.755,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115,00D	230,00	0,00	345,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	115,00D	230,00	0,00	345,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	115,00D	230,00	0,00	345,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2 - SERVICOS	34.160,21D	34.625,48	2.375,00	66.410,69D
3.3.2.1 - DIARIAS	13.005,00D	12.290,00	2.375,00	22.920,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.005,00D	12.290,00	2.375,00	22.920,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00D	7.250,00	2.375,00	7.500,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.625,00D	7.250,00	2.375,00	7.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	10.380,00D	5.040,00	0,00	15.420,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	10.080,00D	5.040,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.175,94D	8.814,30	0,00	16.990,24D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.175,94D	8.814,30	0,00	16.990,24D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.373,60D	4.650,56	0,00	9.024,16D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.373,60D	4.650,56	0,00	9.024,16D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00D	450,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	800,00D	892,80	0,00	1.692,80D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	1.522,00D	1.522,00	0,00	3.044,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.522,00D	1.522,00	0,00	3.044,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	805,34D	1.298,94	0,00	2.104,28D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,27D	13.521,18	0,00	26.500,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.979,27D	13.521,18	0,00	26.500,45D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00D	1.658,00	0,00	4.658,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.000,00D	1.658,00	0,00	4.658,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.989,08D	1.174,34	0,00	5.163,42D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.684,67D	606,34	0,00	3.291,01D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.304,41D	568,00	0,00	1.872,41D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	770,00D	473,00	0,00	1.243,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	770,00D	473,00	0,00	1.243,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	150,11D	697,46	0,00	847,57D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	53,68D	52,63	0,00	106,31D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96,43D	644,83	0,00	741,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	109,82D	1.568,21	0,00	1.678,03D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.468,21	0,00	1.468,21D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,82D	100,00	0,00	209,82D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	296,40D	357,16	0,00	653,56D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.493,86D	2.064,65	0,00	5.558,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.528,36	0,00	5.528,36D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.528,36	0,00	5.528,36D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35,45	0,00	35,45D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	35,45	0,00	35,45D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	35,45	0,00	35,45D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,45	0,00	35,45D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35,45	0,00	35,45D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	51.149,46D	23.321,46	0,00	74.470,92D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.149,46D	23.321,46	0,00	74.470,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.149,46D	23.321,46	0,00	74.470,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.149,46D	23.321,46	0,00	74.470,92D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	51.149,46D	23.321,46	0,00	74.470,92D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.126,86	0,00	1.126,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.126,86	0,00	1.126,86D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.126,86	0,00	1.126,86D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126,86	0,00	1.126,86D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.126,86	0,00	1.126,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	871.451,15C	0,00	13.396,69	884.847,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	861.137,94C	0,00	213,21	861.351,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	861.137,94C	0,00	213,21	861.351,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	861.137,94C	0,00	213,21	861.351,15C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	848.555,14C	0,00	213,21	848.768,35C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	816.555,14C	0,00	0,00	816.555,14C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	213,21	213,21C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.582,80C	0,00	0,00	12.582,80C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.082,80C	0,00	0,00	9.082,80C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.877,21C	0,00	8.450,78	11.327,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.877,21C	0,00	8.450,78	11.327,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.877,21C	0,00	8.450,78	11.327,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.877,21C	0,00	8.450,78	11.327,99C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.877,21C	0,00	8.450,78	11.327,99C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.448,21C	0,00	2.358,74	4.806,95C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	429,00C	0,00	690,77	1.119,77C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	2.584,67	2.584,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	2.786,90	2.786,90C
4.3.3.1.1.39.51 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	29,70	29,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.853.354,85D	11.000,00	11.000,00	1.853.354,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.848.200,04D	11.000,00	11.000,00	1.848.200,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	924.100,02D	11.000,00	11.000,00	924.100,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	839.147,94D	0,00	0,00	839.147,94D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	839.147,94D	0,00	0,00	839.147,94D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	826.555,14D	0,00	0,00	826.555,14D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	826.555,14D	0,00	0,00	826.555,14D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.592,80D	0,00	0,00	12.592,80D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	12.592,80D	0,00	0,00	12.592,80D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.264,28D	0,00	0,00	32.264,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.264,28D	0,00	0,00	32.264,28D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	21.428,96D	0,00	0,00	21.428,96D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.834,88D	0,00	0,00	6.834,88D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	661,44D	0,00	0,00	661,44D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	678,40D	0,00	0,00	678,40D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.517,50D	0,00	0,00	2.517,50D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	143,10D	0,00	0,00	143,10D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.687,80D	0,00	0,00	52.687,80D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.333,96D	0,00	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.333,96D	0,00	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	15.333,96D	0,00	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.353,84D	0,00	0,00	37.353,84D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.353,84D	0,00	0,00	37.353,84D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	37.353,84D	0,00	0,00	37.353,84D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	32.000,00C	0,00	11.000,00	43.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	868.592,23D	0,00	0,00	868.592,23D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.815,02D	0,00	0,00	180.815,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	180.815,02D	0,00	0,00	180.815,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.315,02D	0,00	0,00	38.315,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.015,02D	0,00	0,00	26.015,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.777,21D	0,00	0,00	687.777,21D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.080,00D	0,00	0,00	287.080,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	287.080,00D	0,00	0,00	287.080,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	287.080,00D	0,00	0,00	287.080,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	400.697,21D	0,00	0,00	400.697,21D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.497,21D	0,00	0,00	103.497,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	24.497,21D	0,00	0,00	24.497,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	55.507,79D	0,00	0,00	55.507,79D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	7.005,00D	0,00	0,00	7.005,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.005,00D	0,00	0,00	7.005,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.005,00D	0,00	0,00	6.005,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5,00D	0,00	0,00	5,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.502,79D	0,00	0,00	48.502,79D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	48.502,79D	0,00	0,00	48.502,79D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.502,79D	0,00	0,00	48.502,79D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	48.502,79D	0,00	0,00	48.502,79D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.853.354,85C	339.960,17	339.960,17	1.853.354,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.848.200,04C	339.960,17	339.960,17	1.848.200,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	924.100,02C	87.358,58	87.358,58	924.100,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	762.421,43C	87.298,16	11.060,42	686.183,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	762.421,43C	87.298,16	11.060,42	686.183,69C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	687.782,56C	73.901,47	60,42	613.941,51C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	687.782,56C	73.901,47	60,42	613.941,51C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	675.883,26C	73.132,97	60,42	602.810,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	652.038,12C	64.854,28	60,42	587.244,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	23.845,14C	8.278,69	0,00	15.566,45C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.899,30C	768,50	0,00	11.130,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	8.399,30C	0,00	0,00	8.399,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.500,00C	768,50	0,00	2.731,50C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.387,07C	8.450,78	11.000,00	31.936,29C
6.2.1.1.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	29,70	1.000,00	970,30C
6.2.1.1.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	29,70	1.000,00	970,30C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.387,07C	8.421,08	10.000,00	30.965,99C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	18.980,75C	2.358,74	0,00	16.622,01C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.405,88C	690,77	0,00	5.715,11C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	2.584,67	5.000,00	2.415,33C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	661,44C	0,00	0,00	661,44C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	678,40C	0,00	0,00	678,40C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.517,50C	2.786,90	5.000,00	4.730,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	143,10C	0,00	0,00	143,10C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.187,80C	4.945,91	0,00	40.241,89C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.333,96C	4.732,70	0,00	10.601,26C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.333,96C	4.732,70	0,00	10.601,26C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	15.333,96C	4.732,70	0,00	10.601,26C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.853,84C	213,21	0,00	29.640,63C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.853,84C	213,21	0,00	29.640,63C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	29.853,84C	213,21	0,00	29.640,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	161.678,59C	60,42	76.298,16	237.916,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	161.678,59C	60,42	76.298,16	237.916,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.365,38C	60,42	62.901,47	214.206,43C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	151.365,38C	60,42	62.901,47	214.206,43C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	150.671,88C	60,42	62.132,97	212.744,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	142.517,02C	60,42	53.854,28	196.310,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	8.154,86C	0,00	8.278,69	16.433,55C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	693,50C	0,00	768,50	1.462,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	693,50C	0,00	0,00	693,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	768,50	768,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.877,21C	0,00	8.450,78	11.327,99C
6.2.1.2.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	29,70	29,70C
6.2.1.2.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	29,70	29,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.877,21C	0,00	8.421,08	11.298,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.448,21C	0,00	2.358,74	4.806,95C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	429,00C	0,00	690,77	1.119,77C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	2.584,67	2.584,67C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	2.786,90	2.786,90C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.945,91	4.945,91C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	213,21	213,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	213,21	213,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	213,21	213,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	924.100,02C	252.601,59	252.601,59	924.100,02C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	814.200,49C	78.729,91	5.516,00	740.986,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	758.717,70C	78.729,91	5.516,00	685.503,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.560,75C	15.366,28	3.133,00	140.327,47C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.560,75C	15.366,28	3.133,00	140.327,47C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.003,80C	8.138,98	0,00	103.864,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.918,19C	6.452,17	0,00	77.466,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.400,00C	765,00	0,00	3.635,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.272,63C	692,26	0,00	5.580,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.412,98C	229,55	0,00	2.183,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.056,95C	7.227,30	3.133,00	29.962,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.101,79C	839,77	0,00	8.262,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.767,44C	6.282,56	3.133,00	19.617,88C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.387,72C	104,97	0,00	1.282,75C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.156,95C	63.363,63	2.383,00	545.176,32C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.930,54C	23.321,46	0,00	212.609,08C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	235.930,54C	23.321,46	0,00	212.609,08C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	235.930,54C	23.321,46	0,00	212.609,08C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	370.226,41C	40.042,17	2.383,00	332.567,24C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.375,00C	7.250,00	2.375,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	21.375,00C	7.250,00	2.375,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.385,00C	605,87	0,00	43.779,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.885,00C	375,87	0,00	2.509,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00C	230,00	0,00	1.770,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00C	5.528,36	0,00	4.971,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00C	5.528,36	0,00	4.471,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.626,40C	6.308,56	0,00	61.317,84C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	35.626,40C	4.650,56	0,00	30.975,84C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	32.000,00C	1.658,00	0,00	30.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.897,66C	4.183,58	0,00	52.714,08C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00C	450,00	0,00	3.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.200,00C	892,80	0,00	8.307,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.478,00C	1.522,00	0,00	14.956,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.194,66C	1.318,78	0,00	4.875,88C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.925,00C	0,00	0,00	4.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.850,25C	6.402,89	0,00	84.447,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00C	1.468,21	0,00	23.531,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890,18C	100,00	0,00	1.790,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.903,57C	644,83	0,00	3.258,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	946,32C	52,63	0,00	893,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.720,59C	568,00	0,00	9.152,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.812,54C	606,34	0,00	20.206,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.035,91C	425,23	0,00	610,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.006,14C	2.064,65	0,00	10.941,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	705,00C	473,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.604,00C	2.400,00	4,00	27.208,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	29.604,00C	2.400,00	4,00	27.208,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00C	1.162,31	0,00	7.037,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.400,00C	1.126,86	0,00	273,14C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00C	35,45	0,00	364,55C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.868,10C	1.160,60	4,00	10.711,50C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.868,10C	1.160,60	4,00	10.711,50C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.920,00C	5.040,00	0,00	23.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	24.920,00C	5.040,00	0,00	19.880,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.482,79C	0,00	0,00	55.482,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.980,00C	0,00	0,00	6.980,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,00C	0,00	0,00	6.980,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.064,98C	84.177,84	84.245,91	8.133,05C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	8.064,98C	84.177,84	84.245,91	8.133,05C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.393,29C	18.499,28	18.499,28	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,29C	18.499,28	18.499,28	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393,29C	8.138,98	8.138,98	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.393,29C	6.452,17	6.452,17	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	692,26	692,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	229,55	229,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.360,30	10.360,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	839,77	839,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.415,56	9.415,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	104,97	104,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.671,69C	65.678,56	65.746,63	2.739,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.671,69C	42.357,10	42.425,17	2.739,76C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	605,87	605,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	375,87	375,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.528,36	5.528,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.528,36	5.528,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.183,58	4.183,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	892,80	892,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.667,69C	6.334,82	6.402,89	2.735,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.468,21	1.468,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	644,83	644,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52,63	52,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	606,34	606,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.667,69C	357,16	425,23	2.735,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.064,65	2.064,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	473,00	473,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.162,31	1.162,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.126,86	1.126,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35,45	35,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00C	1.164,60	1.164,60	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00C	1.164,60	1.164,60	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	84.177,84	84.177,84	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	84.177,84	84.177,84	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.499,28	18.499,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.499,28	18.499,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.138,98	8.138,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.452,17	6.452,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	692,26	692,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	229,55	229,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.360,30	10.360,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	839,77	839,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.415,56	9.415,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	104,97	104,97	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.678,56	65.678,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.357,10	42.357,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	605,87	605,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	375,87	375,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.528,36	5.528,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.528,36	5.528,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.183,58	4.183,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	892,80	892,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.334,82	6.334,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.468,21	1.468,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	644,83	644,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52,63	52,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	606,34	606,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	357,16	357,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.064,65	2.064,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	473,00	473,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.162,31	1.162,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.126,86	1.126,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35,45	35,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	101.834,55C	5.516,00	78.661,84	174.980,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	101.809,55C	5.516,00	78.661,84	174.955,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.860,98C	3.133,00	15.366,28	25.094,26C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.860,98C	3.133,00	15.366,28	25.094,26C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.602,91C	0,00	8.138,98	16.741,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.688,52C	0,00	6.452,17	12.140,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	600,00C	0,00	765,00	1.365,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.727,37C	0,00	692,26	2.419,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	587,02C	0,00	229,55	816,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.258,07C	3.133,00	7.227,30	8.352,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	898,21C	0,00	839,77	1.737,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.247,58C	3.133,00	6.282,56	6.397,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	112,28C	0,00	104,97	217,25C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.948,57C	2.383,00	63.295,56	149.861,13C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.149,46C	0,00	23.321,46	74.470,92C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	51.149,46C	0,00	23.321,46	74.470,92C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	51.149,46C	0,00	23.321,46	74.470,92C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.799,11C	2.383,00	39.974,10	75.390,21C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00C	2.375,00	7.250,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.625,00C	2.375,00	7.250,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115,00C	0,00	605,87	720,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,00C	0,00	375,87	490,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.528,36	5.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.528,36	5.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.373,60C	0,00	6.308,56	13.682,16C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.373,60C	0,00	4.650,56	9.024,16C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.000,00C	0,00	1.658,00	4.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.102,34C	0,00	4.183,58	8.285,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00C	0,00	450,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	800,00C	0,00	892,80	1.692,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.522,00C	0,00	1.522,00	3.044,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	805,34C	0,00	1.318,78	2.124,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.979,27C	0,00	6.334,82	16.314,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	1.468,21	1.468,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,82C	0,00	100,00	209,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	96,43C	0,00	644,83	741,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	53,68C	0,00	52,63	106,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.304,41C	0,00	568,00	1.872,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.684,67C	0,00	606,34	3.291,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	296,40C	0,00	357,16	653,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.493,86C	0,00	2.064,65	5.558,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	770,00C	0,00	473,00	1.243,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.396,00C	4,00	2.400,00	4.792,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.396,00C	4,00	2.400,00	4.792,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.162,31	1.162,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.126,86	1.126,86C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	35,45	35,45C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.127,90C	4,00	1.160,60	2.284,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.127,90C	4,00	1.160,60	2.284,50C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.080,00C	0,00	5.040,00	15.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	10.080,00C	0,00	5.040,00	15.120,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
TOTAIS	0,00	717.279,32	717.279,32	0,00

Natal-RN, 29 de fevereiro de 2016

 AVELINO VIANA NETO
 CONTADOR
 CRC/RN 4595-0
 336.149.544-04

 FONTAINE ARAUJO SILVA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CRTR/RN 00062T
 812.566.394-00

 EDESIO DIOGENES PINTO
 DIRETOR-TESOUREIRO
 CRTR/RN 00041T
 243.238.024-04