

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	239.452,48D	1.090.366,92	337.574,94	992.244,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	158.215,22D	1.090.178,12	337.411,14	910.982,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.081,43D	223.944,09	183.044,14	45.981,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.081,43D	223.944,09	183.044,14	45.981,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.081,43D	223.944,09	183.044,14	45.981,38D
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	0,00	72.028,87	66.685,68	5.343,19D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	0,00	72.028,87	66.685,68	5.343,19D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.649,11D	151.915,22	116.358,46	40.205,87D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	4.649,11D	151.915,22	116.358,46	40.205,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.327,21D	861.258,78	151.486,22	859.099,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	149.327,21D	861.258,78	151.486,22	859.099,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	149.327,21D	861.258,78	151.486,22	859.099,77D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	149.327,21D	848.675,98	150.792,72	847.210,47D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	149.327,21D	816.675,98	143.123,41	822.879,78D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.000,00	7.669,31	24.330,69D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.582,80	693,50	11.889,30D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.082,80	693,50	8.389,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.806,58D	4.852,25	2.757,78	5.901,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	165,73D	4.852,25	2.757,78	2.260,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	165,73D	4.852,25	2.757,78	2.260,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	165,73D	3.952,25	1.857,78	2.260,20D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	66,75	0,00	66,75D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	165,73D	3.885,50	1.857,78	2.193,45D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	900,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	115,00	115,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	115,00	115,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,00	115,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	115,00	115,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
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	81.237,26D	188,80	163,80	81.262,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	81.237,26D	188,80	163,80	81.262,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.237,26D	188,80	163,80	81.262,26D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	81.237,26D	188,80	163,80	81.262,26D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	81.237,26D	188,80	163,80	81.262,26D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.567,63D	25,00	163,80	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	14.433,83D	163,80	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	239.452,48C	162.359,67	158.437,59	235.530,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	308.907,01C	162.359,67	158.437,59	304.984,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.940,91C	37.655,86	36.181,99	6.467,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.260,05C	32.539,72	30.279,67	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.260,05C	32.539,72	30.279,67	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.260,05C	32.539,72	30.279,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.123,78	20.123,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	858,30C	1.716,60	858,30	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	1.401,75C	10.699,34	9.297,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.680,86C	5.116,14	5.902,32	6.467,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.680,86C	5.116,14	5.902,32	6.467,04C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.680,86C	5.116,14	5.902,32	6.467,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.582,64C	4.017,92	4.891,83	5.456,55C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	968,10C	968,10	898,21	898,21C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	130,12C	130,12	112,28	112,28C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.502,79C	10.360,06	0,00	32.142,73C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.502,79C	10.360,06	0,00	32.142,73C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	42.502,79C	10.360,06	0,00	32.142,73C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	42.502,79C	10.360,06	0,00	32.142,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.154,81C	112.444,68	107.289,87	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.154,81C	112.444,68	107.289,87	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.154,81C	112.444,68	107.289,87	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.154,81C	112.444,68	107.289,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	5.154,81C	111.450,02	106.295,21	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	994,66	994,66	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67,55C	171,70	310,82	206,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	67,55C	171,70	310,82	206,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	67,55C	171,70	310,82	206,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	67,55C	171,70	310,82	206,67C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	46,17C	46,17	54,69	54,69C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	21,38C	125,53	256,13	151,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.727,37	14.654,91	12.927,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.727,37	14.654,91	12.927,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.727,37	14.654,91	12.927,54C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.727,37	14.654,91	12.927,54C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.727,37	10.422,11	8.694,74C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	2.188,63	2.188,63C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	833,72	833,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	104,22	104,22C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	850,96	850,96C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	178,71	178,71C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	68,05	68,05C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	8,51	8,51C
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	0,00	117.370,09	2.633,00	114.737,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.320,42	8,00	29.312,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	18.148,61	0,00	18.148,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	18.148,61	0,00	18.148,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	18.148,61	0,00	18.148,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.148,61	0,00	18.148,61D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.688,52	0,00	5.688,52D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.422,11	0,00	10.422,11D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	850,96	0,00	850,96D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	587,02	0,00	587,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.639,91	0,00	7.639,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.839,93	0,00	5.839,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.839,93	0,00	5.839,93D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.614,92	0,00	5.614,92D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	225,01	0,00	225,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.799,98	0,00	1.799,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.799,98	0,00	1.799,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.799,98	0,00	1.799,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.531,90	8,00	3.523,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.531,90	8,00	3.523,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.531,90	8,00	3.523,90D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.400,00	4,00	2.396,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.131,90	4,00	1.127,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	36.900,21	2.625,00	34.275,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	36.785,21	2.625,00	34.160,21D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	15.630,00	2.625,00	13.005,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.630,00	2.625,00	13.005,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.175,94	0,00	8.175,94D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.175,94	0,00	8.175,94D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.373,60	0,00	4.373,60D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.373,60	0,00	4.373,60D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	805,34	0,00	805,34D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.979,27	0,00	12.979,27D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.979,27	0,00	12.979,27D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.989,08	0,00	3.989,08D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.684,67	0,00	2.684,67D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.304,41	0,00	1.304,41D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	150,11	0,00	150,11D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,68	0,00	53,68D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96,43	0,00	96,43D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	109,82	0,00	109,82D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	109,82	0,00	109,82D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	296,40	0,00	296,40D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.493,86	0,00	3.493,86D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	51.149,46	0,00	51.149,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.149,46	0,00	51.149,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.149,46	0,00	51.149,46D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	51.149,46	0,00	51.149,46D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	51.149,46	0,00	51.149,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	871.451,15	871.451,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	861.137,94	861.137,94C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	861.137,94	861.137,94C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	861.137,94	861.137,94C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	848.555,14	848.555,14C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	816.555,14	816.555,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.582,80	12.582,80C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	9.082,80	9.082,80C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.448,21	2.448,21C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	429,00	429,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.154,81D	1.912.829,85	64.629,81	1.853.354,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.907.675,04	59.475,00	1.848.200,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	967.100,02	43.000,00	924.100,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	924.100,02	0,00	924.100,02D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	924.100,02	0,00	924.100,02D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	839.147,94	0,00	839.147,94D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	839.147,94	0,00	839.147,94D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	826.555,14	0,00	826.555,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	826.555,14	0,00	826.555,14D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.592,80	0,00	12.592,80D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	12.592,80	0,00	12.592,80D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	32.264,28	0,00	32.264,28D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.264,28	0,00	32.264,28D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.428,96	0,00	21.428,96D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	6.834,88	0,00	6.834,88D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	661,44	0,00	661,44D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	678,40	0,00	678,40D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	2.517,50	0,00	2.517,50D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.687,80	0,00	52.687,80D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15.333,96	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.333,96	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	15.333,96	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	37.353,84	0,00	37.353,84D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.353,84	0,00	37.353,84D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	37.353,84	0,00	37.353,84D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	940.575,02	16.475,00	924.100,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	924.100,02	0,00	924.100,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	868.592,23	0,00	868.592,23D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.815,02	0,00	180.815,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.815,02	0,00	180.815,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.315,02	0,00	38.315,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	26.015,02	0,00	26.015,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	687.777,21	0,00	687.777,21D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.080,00	0,00	287.080,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.080,00	0,00	287.080,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	287.080,00	0,00	287.080,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.697,21	0,00	400.697,21D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.497,21	0,00	103.497,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	24.497,21	0,00	24.497,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	55.507,79	0,00	55.507,79D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	5,00	0,00	5,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	48.502,79	0,00	48.502,79D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.502,79	0,00	48.502,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	48.502,79	0,00	48.502,79D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	48.502,79	0,00	48.502,79D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.475,00	6.475,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.475,00	6.475,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	475,00	0,00	475,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.154,81D	5.154,81	5.154,81	5.154,81D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	5.154,81	5.154,81	5.154,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	5.154,81	5.154,81	5.154,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.154,81	0,00	5.154,81D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.154,81	0,00	5.154,81D
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	5.154,81	0,00	5.154,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.154,81D	0,00	5.154,81	0,00
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	0,00	5.154,81	0,00
5.3.2.1.7.01.01 - RESTOS A PAGAR	5.154,81D	0,00	5.154,81	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.154,81C	561.631,48	2.409.831,52	1.853.354,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	551.321,86	2.399.521,90	1.848.200,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	204.920,27	1.129.020,29	924.100,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	204.799,43	967.220,86	762.421,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	204.799,43	967.220,86	762.421,43C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.986,22	874.768,78	687.782,56C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	186.986,22	874.768,78	687.782,56C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	182.792,72	858.675,98	675.883,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	174.637,86	826.675,98	652.038,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	8.154,86	32.000,00	23.845,14C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.193,50	16.092,80	11.899,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	4.193,50	12.592,80	8.399,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.877,21	32.264,28	29.387,07C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.877,21	32.264,28	29.387,07C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.448,21	21.428,96	18.980,75C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	429,00	6.834,88	6.405,88C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	661,44	661,44C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	678,40	678,40C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	2.517,50	2.517,50C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.436,00	7.500,00	64,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.436,00	7.500,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	7.436,00	7.500,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.436,00	5.500,00	64,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.500,00	52.687,80	45.187,80C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.333,96	15.333,96C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	15.333,96	15.333,96C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	15.333,96	15.333,96C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.500,00	37.353,84	29.853,84C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.500,00	37.353,84	29.853,84C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	7.500,00	37.353,84	29.853,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	120,84	161.799,43	161.678,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	120,84	161.799,43	161.678,59C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	120,84	151.486,22	151.365,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	120,84	151.486,22	151.365,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120,84	150.792,72	150.671,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	120,84	142.637,86	142.517,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	8.154,86	8.154,86C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	693,50	693,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	693,50	693,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.877,21	2.877,21C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.448,21	2.448,21C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	429,00	429,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	346.401,59	1.270.501,61	924.100,02C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.098,19	943.298,68	814.200,49C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	129.073,19	887.790,89	758.717,70C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.254,27	180.815,02	152.560,75C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.254,27	180.815,02	152.560,75C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.996,20	136.000,00	112.003,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.081,81	105.000,00	83.918,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	600,00	5.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.727,37	8.000,00	6.272,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	587,02	3.000,00	2.412,98C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.258,07	38.315,02	34.056,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	898,21	10.000,00	9.101,79C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.247,58	26.015,02	22.767,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	112,28	1.500,00	1.387,72C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.818,92	706.975,87	606.156,95C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.149,46	287.080,00	235.930,54C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.149,46	287.080,00	235.930,54C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	51.149,46	287.080,00	235.930,54C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.669,46	419.895,87	370.226,41C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.250,00	26.625,00	21.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.250,00	26.625,00	21.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	44.500,00	44.385,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	3.000,00	2.885,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.373,60	75.000,00	67.626,40C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.373,60	40.000,00	35.626,40C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	35.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.197,00	61.094,66	56.897,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	5.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	800,00	10.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	18.000,00	16.478,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	300,00	9.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	7.094,66	6.194,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	75,00	5.000,00	4.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.121,96	109.972,21	90.850,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	109,82	2.000,00	1.890,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.170,00	2.000,00	830,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.096,43	8.000,00	3.903,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,68	1.000,00	946,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.779,41	12.500,00	9.720,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.684,67	24.497,21	20.812,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.964,09	4.000,00	1.035,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.493,86	16.500,00	13.006,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	770,00	1.475,00	705,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.400,00	32.004,00	29.604,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.400,00	32.004,00	29.604,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.131,90	13.000,00	11.868,10C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.131,90	13.000,00	11.868,10C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.080,00	39.000,00	28.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	10.080,00	35.000,00	24.920,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25,00	55.507,79	55.482,79C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25,00	7.005,00	6.980,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25,00	7.005,00	6.980,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	6.005,00	5.980,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	25,00	3.000,00	2.975,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	48.502,79	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.502,79	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	48.502,79	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	48.502,79	48.502,79C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.285,87	115.350,85	8.064,98C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	107.260,87	115.325,85	8.064,98C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.860,98	18.254,27	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.860,98	18.254,27	5.393,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.602,91	13.996,20	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.688,52	11.081,81	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.727,37	1.727,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	587,02	587,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.258,07	4.258,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	898,21	898,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.247,58	3.247,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.399,89	97.071,58	2.671,69C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.149,46	51.149,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.149,46	51.149,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	51.149,46	51.149,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.250,43	45.922,12	2.671,69C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.373,60	7.373,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.373,60	4.373,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.291,66	4.291,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	994,66	994,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.979,27	12.646,96	2.667,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	109,82	109,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96,43	96,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,68	53,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.304,41	1.304,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.684,67	2.684,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	296,40	2.964,09	2.667,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.493,86	3.493,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	770,00	770,00	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
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.131,90	1.135,90	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.131,90	1.135,90	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	25,00	25,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	107.289,87	107.289,87	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	107.264,87	107.264,87	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.860,98	12.860,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.860,98	12.860,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.602,91	8.602,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.688,52	5.688,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.727,37	1.727,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	587,02	587,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.258,07	4.258,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	898,21	898,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.247,58	3.247,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.403,89	94.403,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.149,46	51.149,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.149,46	51.149,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	51.149,46	51.149,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.254,43	43.254,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.373,60	7.373,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.373,60	4.373,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.291,66	4.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	994,66	994,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.979,27	9.979,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	109,82	109,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96,43	96,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,68	53,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.304,41	1.304,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.684,67	2.684,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	296,40	296,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.493,86	3.493,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	770,00	770,00	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
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.135,90	1.135,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.135,90	1.135,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.727,66	104.562,21	101.834,55C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.727,66	104.537,21	101.809,55C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.860,98	12.860,98C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.860,98	12.860,98C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.602,91	8.602,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.688,52	5.688,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.727,37	1.727,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	587,02	587,02C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.258,07	4.258,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	898,21	898,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.247,58	3.247,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	112,28	112,28C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.727,66	91.676,23	88.948,57C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.149,46	51.149,46C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.149,46	51.149,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	51.149,46	51.149,46C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.727,66	40.526,77	37.799,11C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.373,60	7.373,60C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.373,60	4.373,60C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	94,66	4.197,00	4.102,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	94,66	900,00	805,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.979,27	9.979,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	109,82	109,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	96,43	96,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	53,68	53,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	1.304,41	1.304,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	2.684,67	2.684,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	296,40	296,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.493,86	3.493,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4,00	2.400,00	2.396,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4,00	2.400,00	2.396,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4,00	1.131,90	1.127,90C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4,00	1.131,90	1.127,90C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.154,81C	10.309,62	10.309,62	5.154,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	10.309,62	10.309,62	5.154,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	10.309,62	10.309,62	5.154,81C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.154,81	5.154,81	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.154,81	5.154,81	0,00
6.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	5.154,81	5.154,81	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.154,81	5.154,81C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.154,81	5.154,81C
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.154,81	5.154,81C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.154,81C	5.154,81	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - RESTOS A PAGAR	5.154,81C	5.154,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.844.558,01	3.844.558,01	0,00

Natal-RN, 31 de janeiro 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