

# CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	600.821,33D	83.533,28	122.846,63	561.507,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	518.308,07D	83.533,28	122.846,63	478.994,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.057,21D	81.175,18	94.103,60	7.128,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.057,21D	81.175,18	94.103,60	7.128,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	20.057,21D	81.175,18	94.103,60	7.128,79D
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	14.556,84D	39.409,76	49.489,46	4.477,14D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	14.556,84D	39.409,76	49.489,46	4.477,14D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.068,05D	41.765,42	44.614,14	2.219,33D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	5.068,05D	41.765,42	44.614,14	2.219,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	486.054,06D	302,10	24.755,97	461.600,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	486.054,06D	302,10	24.755,97	461.600,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	486.054,06D	302,10	24.755,97	461.600,19D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	477.174,84D	302,10	24.755,97	452.720,97D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	476.733,18D	302,10	24.755,97	452.279,31D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	441,66D	0,00	0,00	441,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	8.879,22D	0,00	0,00	8.879,22D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.147,72D	0,00	0,00	6.147,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.731,50D	0,00	0,00	2.731,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.196,80D	2.050,00	3.981,06	10.265,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.555,13D	2.050,00	3.981,06	6.624,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.555,13D	2.050,00	3.981,06	6.624,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.555,13D	0,00	2.936,56	5.618,57D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25D	0,00	0,00	110,25D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.508,32D	0,00	0,00	5.508,32D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.936,56D	0,00	2.936,56	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.050,00	1.044,50	1.005,50D
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	1.750,00	744,50	1.005,50D
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	0,82D	0,00	0,00	0,82D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	0,00	3,00	3,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.513,26D	0,00	0,00	82.513,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	82.513,26D	0,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	82.513,26D	0,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.513,26D	0,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	82.513,26D	0,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.679,83D	0,00	0,00	21.679,83D
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	215.343,60C	104.052,22	104.765,17	216.056,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	284.798,13C	104.052,22	104.765,17	285.511,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.994,58C	35.432,61	37.061,86	6.623,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.438,77	30.438,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.438,77	30.438,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.438,77	30.438,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.662,38	13.662,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	13.836,99	13.836,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.994,58C	4.993,84	6.623,09	6.623,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.994,58C	4.993,84	6.623,09	6.623,83C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.994,58C	4.993,84	6.623,09	6.623,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.183,74C	4.183,74	5.643,36	5.643,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	704,40C	704,48	870,87	870,79C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	106,44C	105,62	108,86	109,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.078,57C	2.611,60	0,00	5.466,97C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.078,57C	2.611,60	0,00	5.466,97C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	8.078,57C	2.611,60	0,00	5.466,97C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	8.078,57C	2.611,60	0,00	5.466,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15,13C	65.768,64	65.768,64	15,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15,13C	65.768,64	65.768,64	15,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15,13C	65.768,64	65.768,64	15,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	15,13C	65.768,64	65.768,64	15,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	15,13C	63.717,73	63.717,73	15,13C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	2.050,91	2.050,91	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141,50C	239,37	239,39	141,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	141,50C	239,37	239,39	141,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	141,50C	239,37	239,39	141,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	141,50C	239,37	239,39	141,52C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	141,50C	239,37	239,39	141,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.327,40C	0,00	1.695,28	20.022,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.327,40C	0,00	1.695,28	20.022,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.327,40C	0,00	1.695,28	20.022,68C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	18.327,40C	0,00	1.695,28	20.022,68C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	8.769,43C	0,00	381,75	9.151,18C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.793,73C	0,00	80,16	2.873,89C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.162,69C	0,00	30,55	1.193,24C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	145,35C	0,00	3,81	149,16C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.202,03C	0,00	917,39	5.119,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	882,43C	0,00	192,64	1.075,07C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	336,14C	0,00	73,39	409,53C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	35,60C	0,00	15,59	51,19C
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
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	426.585,26D	66.450,60	6,00	493.029,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	104.954,03D	14.250,74	6,00	119.198,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.225,59D	6.935,12	0,00	66.160,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	59.225,59D	6.935,12	0,00	66.160,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	59.225,59D	6.935,12	0,00	66.160,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.710,46D	6.935,12	0,00	65.645,58D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.959,90D	5.185,98	0,00	36.145,88D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.910,00D	450,00	0,00	3.360,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.417,17D	381,75	0,00	17.798,92D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	4.202,03D	917,39	0,00	5.119,42D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.871,78D	0,00	0,00	1.871,78D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.349,58D	0,00	0,00	1.349,58D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	515,13D	0,00	0,00	515,13D
3.1.1.2.1.03.99 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	515,13D	0,00	0,00	515,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	27.898,58D	4.321,83	0,00	32.220,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.670,09D	3.347,02	0,00	25.017,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.670,09D	3.347,02	0,00	25.017,11D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.864,88D	3.218,76	0,00	24.083,64D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	805,21D	128,26	0,00	933,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.228,49D	974,81	0,00	7.203,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.228,49D	974,81	0,00	7.203,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.228,49D	974,81	0,00	7.203,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.869,06D	2.993,79	6,00	21.856,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.869,06D	2.993,79	6,00	21.856,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.869,06D	2.993,79	6,00	21.856,85D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.979,00D	1.800,00	3,00	13.776,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.890,06D	1.193,79	3,00	8.080,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.039,20C	0,00	0,00	1.039,20C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.039,20C	0,00	0,00	1.039,20C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.039,20C	0,00	0,00	1.039,20C
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.039,20C	0,00	0,00	1.039,20C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.087,23D	37.335,21	0,00	213.422,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.024,58D	2.849,37	0,00	8.873,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.024,58D	2.849,37	0,00	8.873,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.024,58D	2.849,37	0,00	8.873,95D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.292,87D	334,64	0,00	1.627,51D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.971,51D	703,73	0,00	4.675,24D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	760,20D	1.000,00	0,00	1.760,20D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	811,00	0,00	811,00D
3.3.2 - SERVICOS	170.062,65D	34.485,84	0,00	204.548,49D
3.3.2.1 - DIARIAS	52.575,00D	11.220,00	0,00	63.795,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.575,00D	11.220,00	0,00	63.795,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.875,00D	6.000,00	0,00	25.875,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.875,00D	6.000,00	0,00	25.875,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	32.700,00D	5.220,00	0,00	37.920,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00D	900,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	32.400,00D	4.320,00	0,00	36.720,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.813,81D	13.895,47	0,00	70.709,28D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	56.813,81D	13.895,47	0,00	70.709,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.628,08D	7.950,62	0,00	35.578,70D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	27.628,08D	7.950,62	0,00	35.578,70D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.850,00D	450,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.847,36D	2.678,40	0,00	13.525,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	9.739,97D	1.697,86	0,00	11.437,83D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.739,97D	1.697,86	0,00	11.437,83D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.373,40D	1.118,59	0,00	6.491,99D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.673,84D	9.370,37	0,00	70.044,21D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	60.673,84D	9.370,37	0,00	70.044,21D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.290,00D	1.658,00	0,00	12.948,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.290,00D	1.658,00	0,00	12.948,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.373,80D	4.663,50	0,00	20.037,30D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.075,73D	1.460,08	0,00	12.535,81D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.298,07D	3.203,42	0,00	7.501,49D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.286,00D	120,00	0,00	2.406,00D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.001,00D	120,00	0,00	2.121,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.075,14D	149,30	0,00	4.224,44D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	344,91D	59,52	0,00	404,43D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,23D	89,78	0,00	3.820,01D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	7.958,52D	1.568,58	0,00	9.527,10D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.341,05D	1.468,21	0,00	8.809,26D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	617,47D	100,37	0,00	717,84D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.270,21D	357,14	0,00	2.627,35D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.063,81D	853,85	0,00	10.917,66D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.528,36D	0,00	0,00	5.528,36D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.528,36D	0,00	0,00	5.528,36D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35,45D	0,00	0,00	35,45D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,45D	0,00	0,00	35,45D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35,45D	0,00	0,00	35,45D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	35,45D	0,00	0,00	35,45D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,45D	0,00	0,00	35,45D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	144.142,45D	13.919,43	0,00	158.061,88D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.142,45D	13.919,43	0,00	158.061,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.142,45D	13.919,43	0,00	158.061,88D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.142,45D	13.919,43	0,00	158.061,88D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	144.142,45D	13.919,43	0,00	158.061,88D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.366,10D	945,22	0,00	2.311,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.366,10D	0,00	0,00	1.366,10D
3.7.1.2 - TAXAS	1.366,10D	0,00	0,00	1.366,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.366,10D	0,00	0,00	1.366,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.366,10D	0,00	0,00	1.366,10D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	945,22	0,00	945,22D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	945,22	0,00	945,22D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945,22	0,00	945,22D
3.7.2.1.1.04 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	945,22	0,00	945,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	812.062,99C	0,00	26.418,30	838.481,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	742.550,63C	0,00	14.139,18	756.689,81C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	742.550,63C	0,00	14.139,18	756.689,81C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	742.550,63C	0,00	14.139,18	756.689,81C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	729.373,83C	0,00	14.139,18	743.513,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	686.597,30C	0,00	0,00	686.597,30C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.696,15C	0,00	11.301,20	51.997,35C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	2.080,38C	0,00	2.837,98	4.918,36C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.176,80C	0,00	0,00	13.176,80C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.676,80C	0,00	0,00	9.676,80C
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	26.865,62C	0,00	3.289,07	30.154,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.865,62C	0,00	3.289,07	30.154,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.865,62C	0,00	3.289,07	30.154,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.865,62C	0,00	3.289,07	30.154,69C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.865,62C	0,00	3.289,07	30.154,69C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.575,39C	0,00	2.114,80	17.690,19C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.711,30C	0,00	972,87	5.684,17C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.886,77C	0,00	0,00	2.886,77C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	271,36C	0,00	0,00	271,36C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.391,10C	0,00	201,40	3.592,50C
4.3.3.1.1.39.51 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	29,70C	0,00	0,00	29,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.552,93C	0,00	1.600,01	5.152,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.552,93C	0,00	1.600,01	5.152,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.552,93C	0,00	1.600,01	5.152,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.552,93C	0,00	1.600,01	5.152,94C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	833,94C	0,00	441,66	1.275,60C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.624,86C	0,00	1.158,35	3.783,21C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16,91C	0,00	0,00	16,91C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77,22C	0,00	0,00	77,22C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
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	12.494,35C	0,00	0,00	12.494,35C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	7.092,65	17.092,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.599,46C	0,00	297,39	14.896,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.599,46C	0,00	297,39	14.896,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.599,46C	0,00	297,39	14.896,85C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.599,46C	0,00	297,39	14.896,85C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	238,84C	0,00	0,00	238,84C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	14.360,62C	0,00	297,39	14.658,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.853.354,85D	29.173,87	29.173,87	1.853.354,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.848.200,04D	29.173,87	29.173,87	1.848.200,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	924.100,02D	21.108,87	21.108,87	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
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.264,28D	0,00	0,00	32.264,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.108,87	21.108,87	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.108,87	21.108,87	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.000,00C	11.301,20	18.393,85	28.092,65C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.000,00C	11.301,20	18.393,85	28.092,65C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.000,00C	11.301,20	18.393,85	28.092,65C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	72.814,46C	0,00	18.393,85	91.208,31C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	51.814,46D	11.301,20	0,00	63.115,66D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.2.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.494,35D	7.092,65	0,00	31.587,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.494,35D	7.092,65	0,00	31.587,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	24.494,35D	7.092,65	0,00	31.587,00D
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	12.494,35D	0,00	0,00	12.494,35D
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	7.092,65	0,00	17.092,65D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.494,35C	2.715,02	2.715,02	14.494,35C
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.818,43D	2.715,02	0,00	5.533,45D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.552,93D	2.417,63	0,00	5.970,56D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	833,94D	441,66	0,00	1.275,60D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.624,86D	1.975,97	0,00	4.600,83D
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16,91D	0,00	0,00	16,91D
5.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77,22D	0,00	0,00	77,22D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	734,50C	297,39	0,00	437,11C
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	238,84D	0,00	0,00	238,84D
5.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	973,34C	297,39	0,00	675,95C
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.312,78C	0,00	2.715,02	20.027,80C
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.312,78C	0,00	2.715,02	20.027,80C
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	17.312,78C	0,00	2.715,02	20.027,80C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	924.100,02D	8.065,00	8.065,00	924.100,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.065,00	8.065,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.065,00	8.065,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.000,00C	0,00	600,00	13.600,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00C	0,00	600,00	13.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	0,00	600,00	10.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000,00C	0,00	600,00	10.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	515,13C	0,00	0,00	515,13C
5.2.2.2.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	515,13D	0,00	0,00	515,13D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00D	8.065,00	7.465,00	13.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00D	8.065,00	7.465,00	13.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	555,00C	710,00	5.465,00	5.310,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	710,00	710,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00D	710,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	385,00C	0,00	0,00	385,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00C	0,00	3.630,00	4.330,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00D	2.600,00	2.000,00	13.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	13.000,00D	600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555,00D	0,00	0,00	555,00D
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	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
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	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
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
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	277.599,02	277.599,02	1.853.354,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.848.200,04C	277.599,02	277.599,02	1.848.200,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	924.100,02C	72.585,24	72.585,24	924.100,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	448.763,88C	72.283,14	21.410,97	397.891,71C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	448.763,88C	72.283,14	21.410,97	397.891,71C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.633,24C	53.633,40	11.603,30	372.603,14C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	414.633,24C	53.633,40	11.603,30	372.603,14C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	406.539,42C	53.633,40	11.603,30	364.509,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	406.539,42C	42.332,20	302,10	364.509,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	11.301,20	11.301,20	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.093,82C	0,00	0,00	8.093,82C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	5.362,32C	0,00	0,00	5.362,32C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	2.731,50C	0,00	0,00	2.731,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.169,96C	3.289,07	0,00	12.880,89C
6.2.1.1.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	970,30C	0,00	0,00	970,30C
6.2.1.1.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	970,30C	0,00	0,00	970,30C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.199,66C	3.289,07	0,00	11.910,59C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.853,57C	2.114,80	0,00	3.738,77C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.123,58C	972,87	0,00	1.150,71C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.113,23C	201,40	0,00	1.911,83C
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	279,04C	0,00	0,00	279,04C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.025,70C	0,00	0,00	4.025,70C
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	0,00	7.092,65	7.092,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.092,65	7.092,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	7.092,65	7.092,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	7.092,65	7.092,65	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.960,68C	8.268,02	2.715,02	12.407,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.715,02	2.715,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.417,63	2.417,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	441,66	441,66	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.975,97	1.975,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	297,39	297,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	297,39	297,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.960,68C	5.553,00	0,00	12.407,68C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.960,68C	5.553,00	0,00	12.407,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	17.960,68C	5.553,00	0,00	12.407,68C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	475.336,14C	302,10	51.174,27	526.208,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	475.336,14C	302,10	51.174,27	526.208,31C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	403.514,70C	302,10	35.239,55	438.452,15C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	403.514,70C	302,10	35.239,55	438.452,15C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	399.015,72C	302,10	35.239,55	433.953,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	347.201,26C	302,10	23.938,35	370.837,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	51.814,46C	0,00	11.301,20	63.115,66C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.498,98C	0,00	0,00	4.498,98C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.730,48C	0,00	0,00	3.730,48C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	768,50C	0,00	0,00	768,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.094,32C	0,00	3.289,07	30.383,39C
6.2.1.2.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	29,70C	0,00	0,00	29,70C
6.2.1.2.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	29,70C	0,00	0,00	29,70C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.064,62C	0,00	3.289,07	30.353,69C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.575,39C	0,00	2.114,80	17.690,19C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.711,30C	0,00	972,87	5.684,17C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.886,77C	0,00	201,40	3.088,17C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	399,36C	0,00	0,00	399,36C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.491,80C	0,00	0,00	3.491,80C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	24.494,35C	0,00	7.092,65	31.587,00C
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	12.494,35C	0,00	0,00	12.494,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	7.092,65	17.092,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.232,77C	0,00	5.553,00	25.785,77C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.152,39C	0,00	2.715,02	20.867,41C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.552,93C	0,00	2.417,63	5.970,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	833,94C	0,00	441,66	1.275,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.624,86C	0,00	1.975,97	4.600,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16,91C	0,00	0,00	16,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77,22C	0,00	0,00	77,22C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.599,46C	0,00	297,39	14.896,85C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	238,84C	0,00	0,00	238,84C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	14.360,62C	0,00	297,39	14.658,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.080,38C	0,00	2.837,98	4.918,36C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.080,38C	0,00	2.837,98	4.918,36C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	2.080,38C	0,00	2.837,98	4.918,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	924.100,02C	205.013,78	205.013,78	924.100,02C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	505.877,25C	73.469,59	8.071,91	440.479,57C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	451.645,46C	73.469,59	8.071,91	386.247,78C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.624,96C	10.161,67	0,00	83.463,29C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.624,96C	10.161,67	0,00	83.463,29C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.867,71C	6.235,98	0,00	68.631,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.646,81C	5.785,98	0,00	52.860,83C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.090,00C	450,00	0,00	1.640,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.091,37C	0,00	0,00	1.091,37C
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	143,89C	0,00	0,00	143,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	895,64C	0,00	0,00	895,64C
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	15.772,38C	3.925,69	0,00	11.846,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.270,34C	870,87	0,00	4.399,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.826,30C	2.945,96	0,00	5.880,34C
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.	875,74C	108,86	0,00	766,88C
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	1.484,87C	0,00	0,00	1.484,87C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.484,87C	0,00	0,00	1.484,87C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.020,50C	63.307,92	8.071,91	302.784,49C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.937,55C	13.919,43	0,00	129.018,12C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	142.937,55C	13.919,43	0,00	129.018,12C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	142.937,55C	13.919,43	0,00	129.018,12C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	215.082,95C	49.388,49	8.071,91	173.766,37C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.125,00C	6.000,00	1.875,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.125,00C	6.000,00	1.875,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.920,42C	8.314,37	710,00	30.316,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	710,00	0,00	290,00C
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	1.707,13C	334,64	0,00	1.372,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	28,49C	703,73	710,00	34,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.239,80C	1.000,00	0,00	239,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
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	811,00	0,00	689,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00C	1.125,00	0,00	13.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,00C	3.630,00	0,00	1.670,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.971,64C	0,00	0,00	4.971,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.471,64C	0,00	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	36.081,92C	9.608,62	0,00	26.473,30C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	12.371,92C	7.950,62	0,00	4.421,30C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	23.710,00C	1.658,00	0,00	22.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.514,27C	9.851,26	2.600,91	27.263,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.150,00C	450,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.152,64C	2.678,40	600,00	74,24C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.260,03C	1.697,86	0,00	6.562,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.700,00C	900,00	0,00	7.800,00C
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	1.626,60C	2.125,00	2.000,91	1.502,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.625,00C	2.000,00	0,00	2.625,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.889,53C	7.355,23	0,00	51.534,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	17.658,95C	1.468,21	0,00	16.190,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.382,53C	100,37	0,00	1.282,16C
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	930,00C	0,00	0,00	930,00C
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	785,00C	0,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,00C	120,00	0,00	49,00C
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	269,77C	89,78	0,00	179,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	655,09C	59,52	0,00	595,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.726,93C	3.203,42	0,00	3.523,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.421,48C	1.460,08	0,00	10.961,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	422,59C	0,00	0,00	422,59C
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	6.436,19C	853,85	0,00	5.582,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	232,00C	0,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
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	20.021,00C	1.800,00	3,00	18.224,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.021,00C	1.800,00	3,00	18.224,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.853,23C	945,22	0,00	4.908,01C
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	33,90C	0,00	0,00	33,90C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364,55C	0,00	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.	4.054,78C	945,22	0,00	3.109,56C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.105,94C	1.193,79	3,00	4.915,15C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.105,94C	1.193,79	3,00	4.915,15C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	4.320,00	2.880,00	5.160,00C
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	2.600,00C	4.320,00	2.880,00	1.160,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	54.231,79C	0,00	0,00	54.231,79C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.729,00C	0,00	0,00	5.729,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.729,00C	0,00	0,00	5.729,00C
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	4.729,00C	0,00	0,00	4.729,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.649,71C	65.768,64	65.411,50	7.292,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	7.649,71C	65.768,64	65.411,50	7.292,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.393,29C	9.561,67	9.561,67	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,29C	9.561,67	9.561,67	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393,29C	5.635,98	5.635,98	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.393,29C	5.185,98	5.185,98	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.925,69	3.925,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	870,87	870,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.945,96	2.945,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	108,86	108,86	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256,42C	56.206,97	55.849,83	1.899,28C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.919,43	13.919,43	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.919,43	13.919,43	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	13.919,43	13.919,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.256,42C	42.287,54	41.930,40	1.899,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.849,37	2.849,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	334,64	334,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	703,73	703,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	811,00	811,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.608,62	9.608,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	7.950,62	7.950,62	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	7.852,17	7.852,17	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	2.678,40	2.678,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.125,91	2.125,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307,20C	7.712,37	7.355,23	950,06C
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	100,37	100,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	89,78	89,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	59,52	59,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.203,42	3.203,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.460,08	1.460,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.307,20C	357,14	0,00	950,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	853,85	853,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	945,22C	945,22	945,22	945,22C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	945,22C	945,22	945,22	945,22C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00C	1.196,79	1.196,79	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00C	1.196,79	1.196,79	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15,13C	65.768,64	65.768,64	15,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	15,13C	65.768,64	65.768,64	15,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15,13C	9.561,67	9.561,67	15,13C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15,13C	9.561,67	9.561,67	15,13C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.635,98	5.635,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.185,98	5.185,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.925,69	3.925,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	870,87	870,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.945,96	2.945,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	108,86	108,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15,13C	0,00	0,00	15,13C
6.2.2.6.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	15,13C	0,00	0,00	15,13C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.206,97	56.206,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.919,43	13.919,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.919,43	13.919,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	13.919,43	13.919,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.287,54	42.287,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.849,37	2.849,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	334,64	334,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	703,73	703,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	811,00	811,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.608,62	9.608,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	7.950,62	7.950,62	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	7.852,17	7.852,17	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	2.678,40	2.678,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.125,91	2.125,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.712,37	7.712,37	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	100,37	100,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	89,78	89,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	59,52	59,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.203,42	3.203,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.460,08	1.460,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	357,14	357,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	853,85	853,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	945,22	945,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	945,22	945,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.196,79	1.196,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.196,79	1.196,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	410.557,93C	6,91	65.761,73	476.312,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	409.281,93C	6,91	65.761,73	475.036,75C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.781,64C	0,00	9.561,67	78.343,31C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.781,64C	0,00	9.561,67	78.343,31C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.739,00C	0,00	5.635,98	51.374,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.959,90C	0,00	5.185,98	36.145,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.910,00C	0,00	450,00	3.360,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.908,63C	0,00	0,00	6.908,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.856,11C	0,00	0,00	2.856,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.104,36C	0,00	0,00	2.104,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.542,64C	0,00	3.925,69	26.468,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.729,66C	0,00	870,87	5.600,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.188,72C	0,00	2.945,96	20.134,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	624,26C	0,00	108,86	733,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.500,29C	6,91	56.200,06	396.693,44C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.142,45C	0,00	13.919,43	158.061,88C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.142,45C	0,00	13.919,43	158.061,88C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	144.142,45C	0,00	13.919,43	158.061,88C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	196.357,84C	6,91	42.280,63	238.631,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.875,00C	0,00	6.000,00	25.875,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.875,00C	0,00	6.000,00	25.875,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.024,58C	0,00	2.849,37	8.873,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.292,87C	0,00	334,64	1.627,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.971,51C	0,00	703,73	4.675,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	760,20C	0,00	1.000,00	1.760,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	811,00	811,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.528,36C	0,00	0,00	5.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.528,36C	0,00	0,00	5.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.918,08C	0,00	9.608,62	48.526,70C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	27.628,08C	0,00	7.950,62	35.578,70C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	11.290,00C	0,00	1.658,00	12.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.485,73C	0,91	7.851,26	37.336,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.850,00C	0,00	450,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.847,36C	0,00	2.678,40	13.525,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.739,97C	0,00	1.697,86	11.437,83C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00C	0,00	900,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.373,40C	0,91	2.125,00	7.497,49C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.855,48C	0,00	7.712,37	51.567,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.341,05C	0,00	1.468,21	8.809,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	617,47C	0,00	100,37	717,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	215,00C	0,00	0,00	215,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.001,00C	0,00	120,00	2.121,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,23C	0,00	89,78	3.820,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	344,91C	0,00	59,52	404,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.298,07C	0,00	3.203,42	7.501,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.075,73C	0,00	1.460,08	12.535,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.270,21C	0,00	357,14	2.627,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.063,81C	0,00	853,85	10.917,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.979,00C	3,00	1.800,00	13.776,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.979,00C	3,00	1.800,00	13.776,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.401,55C	0,00	945,22	2.346,77C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.366,10C	0,00	0,00	1.366,10C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,45C	0,00	0,00	35,45C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	945,22	945,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.890,06C	3,00	1.193,79	8.080,85C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.890,06C	3,00	1.193,79	8.080,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.400,00C	0,00	4.320,00	36.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	32.400,00C	0,00	4.320,00	36.720,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.276,00C	0,00	0,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.276,00C	0,00	0,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.276,00C	0,00	0,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.276,00C	0,00	0,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.251,00C	0,00	0,00	1.251,00C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>560.808,99</b>	<b>560.808,99</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de julho 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