

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	755.568,66D	74.514,31	229.261,64	600.821,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	673.055,40D	74.514,31	229.261,64	518.308,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.834,32D	73.557,49	74.334,60	20.057,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.834,32D	73.557,49	74.334,60	20.057,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	20.834,32D	73.557,49	74.334,60	20.057,21D
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	19.498,37D	34.604,39	39.545,92	14.556,84D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	19.498,37D	34.604,39	39.545,92	14.556,84D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	903,63D	38.953,10	34.788,68	5.068,05D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	903,63D	38.953,10	34.788,68	5.068,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	635.582,67D	0,00	149.528,61	486.054,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	635.582,67D	0,00	149.528,61	486.054,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	635.582,67D	0,00	149.528,61	486.054,06D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	626.502,05D	0,00	149.327,21	477.174,84D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	626.060,39D	0,00	149.327,21	476.733,18D
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	9.080,62D	0,00	201,40	8.879,22D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.349,12D	0,00	201,40	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	16.638,41D	950,82	5.392,43	12.196,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.997,56D	950,00	5.392,43	8.555,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.997,56D	950,00	5.392,43	8.555,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.997,56D	0,00	4.442,43	8.555,13D
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	7.378,99D	0,00	4.442,43	2.936,56D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	950,00	950,00	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	650,00	650,00	0,00
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	0,00	0,82	0,00	0,82D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,82	0,00	0,82D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	0,82	0,00	0,82D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,82	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	216.231,95C	94.742,93	93.854,58	215.343,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	285.686,48C	94.742,93	93.854,58	284.798,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.948,38C	34.846,59	34.892,79	4.994,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.898,96	29.898,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,96	29.898,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.898,96	29.898,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.136,75	16.136,75	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	10.822,81	10.822,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.948,38C	4.947,63	4.993,83	4.994,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.948,38C	4.947,63	4.993,83	4.994,58C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.948,38C	4.947,63	4.993,83	4.994,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.167,69C	4.167,69	4.183,74	4.183,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	684,26C	684,33	704,47	704,40C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	96,43C	95,61	105,62	106,44C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.690,17C	2.611,60	0,00	8.078,57C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.690,17C	2.611,60	0,00	8.078,57C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	10.690,17C	2.611,60	0,00	8.078,57C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	10.690,17C	2.611,60	0,00	8.078,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	53.194,11	53.209,24	15,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	53.194,11	53.209,24	15,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.194,11	53.209,24	15,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	53.194,11	53.209,24	15,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	52.082,91	52.098,04	15,13C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	1.111,20	1.111,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2,75C	171,54	310,29	141,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2,75C	171,54	310,29	141,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2,75C	171,54	310,29	141,50C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2,75C	171,54	310,29	141,50C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	79,50	79,50	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2,75C	92,04	230,79	141,50C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.804,23C	3.919,09	5.442,26	18.327,40C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.804,23C	3.919,09	5.442,26	18.327,40C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.804,23C	3.919,09	5.442,26	18.327,40C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	16.804,23C	3.919,09	5.442,26	18.327,40C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	8.124,42C	3.919,09	4.564,10	8.769,43C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.713,66C	0,00	80,07	2.793,73C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.102,38C	0,00	60,31	1.162,69C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	137,80C	0,00	7,55	145,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.640,32C	0,00	561,71	4.202,03C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	764,46C	0,00	117,97	882,43C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	291,21C	0,00	44,93	336,14C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	29,98C	0,00	5,62	35,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.158,60D	57.377,88	951,22	426.585,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	86.886,01D	18.074,02	6,00	104.954,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.066,40D	11.159,19	0,00	59.225,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	48.066,40D	11.159,19	0,00	59.225,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	48.066,40D	11.159,19	0,00	59.225,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.066,40D	10.644,06	0,00	58.710,46D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.241,23D	3.718,67	0,00	30.959,90D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.460,00D	450,00	0,00	2.910,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.137,83D	3.279,34	0,00	17.417,17D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	3.640,32D	561,71	0,00	4.202,03D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	587,02D	1.284,76	0,00	1.871,78D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	515,13	0,00	515,13D
3.1.1.2.1.03.99 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	515,13	0,00	515,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.977,54D	3.921,04	0,00	27.898,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.558,76D	3.111,33	0,00	21.670,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.558,76D	3.111,33	0,00	21.670,09D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.872,34D	2.992,54	0,00	20.864,88D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	686,42D	118,79	0,00	805,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.418,78D	809,71	0,00	6.228,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.418,78D	809,71	0,00	6.228,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.418,78D	809,71	0,00	6.228,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.881,27D	2.993,79	6,00	18.869,06D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.881,27D	2.993,79	6,00	18.869,06D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.881,27D	2.993,79	6,00	18.869,06D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.182,00D	1.800,00	3,00	11.979,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.699,27D	1.193,79	3,00	6.890,06D
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	150.711,02D	25.376,21	0,00	176.087,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.830,98D	1.193,60	0,00	6.024,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.830,98D	1.193,60	0,00	6.024,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.830,98D	1.193,60	0,00	6.024,58D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	883,01D	409,86	0,00	1.292,87D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.187,77D	783,74	0,00	3.971,51D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	760,20D	0,00	0,00	760,20D
3.3.2 - SERVICOS	145.880,04D	24.182,61	0,00	170.062,65D
3.3.2.1 - DIARIAS	47.850,00D	4.725,00	0,00	52.575,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.850,00D	4.725,00	0,00	52.575,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.750,00D	1.125,00	0,00	19.875,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	18.750,00D	1.125,00	0,00	19.875,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	29.100,00D	3.600,00	0,00	32.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	28.800,00D	3.600,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.472,63D	10.341,18	0,00	56.813,81D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	46.472,63D	10.341,18	0,00	56.813,81D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.976,96D	4.651,12	0,00	27.628,08D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.976,96D	4.651,12	0,00	27.628,08D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00D	450,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.168,96D	2.678,40	0,00	10.847,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	8.042,11D	1.697,86	0,00	9.739,97D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.042,11D	1.697,86	0,00	9.739,97D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.584,60D	788,80	0,00	5.373,40D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	300,00D	75,00	0,00	375,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.557,41D	9.116,43	0,00	60.673,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	51.557,41D	9.116,43	0,00	60.673,84D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.632,00D	1.658,00	0,00	11.290,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.632,00D	1.658,00	0,00	11.290,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.309,90D	3.063,90	0,00	15.373,80D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.785,59D	2.290,14	0,00	11.075,73D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.524,31D	773,76	0,00	4.298,07D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.243,00D	385,00	0,00	1.628,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.243,00D	385,00	0,00	1.628,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.048,00D	238,00	0,00	2.286,00D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70,00	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	1.833,00D	168,00	0,00	2.001,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.916,31D	1.158,83	0,00	4.075,14D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	285,39D	59,52	0,00	344,91D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.630,92D	1.099,31	0,00	3.730,23D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	6.390,31D	1.568,21	0,00	7.958,52D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.872,84D	1.468,21	0,00	7.341,05D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	517,47D	100,00	0,00	617,47D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.913,07D	357,14	0,00	2.270,21D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.376,46D	687,35	0,00	10.063,81D
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	131.160,02D	12.982,43	0,00	144.142,45D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.160,02D	12.982,43	0,00	144.142,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.160,02D	12.982,43	0,00	144.142,45D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.160,02D	12.982,43	0,00	144.142,45D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	131.160,02D	12.982,43	0,00	144.142,45D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.366,10D	945,22	945,22	1.366,10D
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	945,22	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	945,22	945,22	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945,22	945,22	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	945,22	945,22	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	909.495,31C	149.327,21	51.894,89	812.062,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	863.812,32C	149.327,21	28.065,52	742.550,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	863.812,32C	149.327,21	28.065,52	742.550,63C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	863.812,32C	149.327,21	28.065,52	742.550,63C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	850.635,52C	149.327,21	28.065,52	729.373,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	816.555,14C	149.327,21	19.369,37	686.597,30C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	32.000,00C	0,00	8.696,15	40.696,15C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	2.080,38C	0,00	0,00	2.080,38C
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	22.924,25C	0,00	3.941,37	26.865,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.924,25C	0,00	3.941,37	26.865,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.924,25C	0,00	3.941,37	26.865,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.924,25C	0,00	3.941,37	26.865,62C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.924,25C	0,00	3.941,37	26.865,62C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	12.668,58C	0,00	2.906,81	15.575,39C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.913,12C	0,00	798,18	4.711,30C
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	135,68C	0,00	135,68	271,36C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.290,40C	0,00	100,70	3.391,10C
4.3.3.1.1.39.51 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	29,70C	0,00	0,00	29,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.290,54C	0,00	1.262,39	3.552,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.290,54C	0,00	1.262,39	3.552,93C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.290,54C	0,00	1.262,39	3.552,93C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.290,54C	0,00	1.262,39	3.552,93C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	526,35C	0,00	307,59	833,94C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.670,06C	0,00	954,80	2.624,86C
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	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.973,85C	0,00	8.625,61	14.599,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.973,85C	0,00	8.625,61	14.599,46C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.973,85C	0,00	8.625,61	14.599,46C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.973,85C	0,00	8.625,61	14.599,46C
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	5.735,01C	0,00	8.625,61	14.360,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.853.354,85D	21.972,64	21.972,64	1.853.354,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.848.200,04D	21.972,64	21.972,64	1.848.200,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	924.100,02D	17.102,51	17.102,51	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	17.102,51	17.102,51	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.102,51	17.102,51	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00C	4.284,08	14.284,08	21.000,00C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.000,00C	4.284,08	14.284,08	21.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00C	4.284,08	14.284,08	21.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	58.530,38C	0,00	14.284,08	72.814,46C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	47.530,38D	4.284,08	0,00	51.814,46D
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	14.494,35D	10.000,00	0,00	24.494,35D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.494,35D	10.000,00	0,00	24.494,35D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	14.494,35D	10.000,00	0,00	24.494,35D
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.494,35C	2.818,43	2.818,43	14.494,35C
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.818,43	0,00	2.818,43D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.290,54D	1.262,39	0,00	3.552,93D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	526,35D	307,59	0,00	833,94D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.670,06D	954,80	0,00	2.624,86D
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	2.290,54C	1.556,04	0,00	734,50C
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	2.529,38C	1.556,04	0,00	973,34C
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.494,35C	0,00	2.818,43	17.312,78C
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.494,35C	0,00	2.818,43	17.312,78C
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.494,35C	0,00	2.818,43	17.312,78C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	924.100,02D	4.870,13	4.870,13	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	4.870,13	4.870,13	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.870,13	4.870,13	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00C	515,13	3.515,13	13.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	515,13	3.515,13	13.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	515,13	515,13	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	515,13	515,13C
5.2.2.2.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	515,13	0,00	515,13D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	4.355,00	1.355,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	4.355,00	1.355,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	1.355,00	555,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	170,00	170,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	700,00D	800,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	385,00	385,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	3.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00D	3.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	555,00	0,00	555,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	170,00	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	475,00D	385,00	0,00	860,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	244.136,43	244.136,43	1.853.354,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.848.200,04C	244.136,43	244.136,43	1.848.200,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	924.100,02C	69.198,80	69.198,80	924.100,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	500.860,17C	69.198,80	17.102,51	448.763,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	500.860,17C	69.198,80	17.102,51	448.763,88C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	452.900,16C	42.551,00	4.284,08	414.633,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	452.900,16C	42.551,00	4.284,08	414.633,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	444.604,94C	42.349,60	4.284,08	406.539,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	440.192,87C	33.653,45	0,00	406.539,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	4.412,07C	8.696,15	4.284,08	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.295,22C	201,40	0,00	8.093,82C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	5.563,72C	201,40	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
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.111,33C	3.941,37	0,00	16.169,96C
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	19.141,03C	3.941,37	0,00	15.199,66C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.760,38C	2.906,81	0,00	5.853,57C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.921,76C	798,18	0,00	2.123,58C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.113,23C	0,00	0,00	2.113,23C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	661,44C	0,00	0,00	661,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	414,72C	135,68	0,00	279,04C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.126,40C	100,70	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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.848,68C	12.706,43	2.818,43	17.960,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.069,57C	9.888,00	2.818,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262,39	1.262,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	307,59	307,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	954,80	954,80	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.069,57C	8.625,61	1.556,04	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	7.069,57C	8.625,61	1.556,04	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.779,11C	2.818,43	0,00	17.960,68C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.779,11C	2.818,43	0,00	17.960,68C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	20.779,11C	2.818,43	0,00	17.960,68C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	423.239,85C	0,00	52.096,29	475.336,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	423.239,85C	0,00	52.096,29	475.336,14C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	375.247,78C	0,00	28.266,92	403.514,70C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	375.247,78C	0,00	28.266,92	403.514,70C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	370.950,20C	0,00	28.065,52	399.015,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	327.831,89C	0,00	19.369,37	347.201,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	43.118,31C	0,00	8.696,15	51.814,46C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.297,58C	0,00	201,40	4.498,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.529,08C	0,00	201,40	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	23.152,95C	0,00	3.941,37	27.094,32C
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	23.123,25C	0,00	3.941,37	27.064,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	12.668,58C	0,00	2.906,81	15.575,39C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.913,12C	0,00	798,18	4.711,30C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.886,77C	0,00	0,00	2.886,77C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	263,68C	0,00	135,68	399,36C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.391,10C	0,00	100,70	3.491,80C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	14.494,35C	0,00	10.000,00	24.494,35C
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
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.344,77C	0,00	9.888,00	20.232,77C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.264,39C	0,00	9.888,00	18.152,39C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.290,54C	0,00	1.262,39	3.552,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	526,35C	0,00	307,59	833,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.670,06C	0,00	954,80	2.624,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.973,85C	0,00	8.625,61	14.599,46C
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	5.735,01C	0,00	8.625,61	14.360,62C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.080,38C	0,00	0,00	2.080,38C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.080,38C	0,00	0,00	2.080,38C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	2.080,38C	0,00	0,00	2.080,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	924.100,02C	174.937,63	174.937,63	924.100,02C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	561.368,82C	60.528,90	5.037,33	505.877,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	507.137,03C	60.528,90	5.037,33	451.645,46C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.182,02C	17.072,19	515,13	93.624,96C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.182,02C	17.072,19	515,13	93.624,96C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.305,05C	9.437,34	0,00	74.867,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.365,48C	3.718,67	0,00	58.646,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.540,00C	450,00	0,00	2.090,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.725,70C	2.634,33	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	1.428,65C	1.284,76	0,00	143,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.245,22C	1.349,58	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	19.376,97C	3.604,59	0,00	15.772,38C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.974,81C	704,47	0,00	5.270,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.620,80C	2.794,50	0,00	8.826,30C
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.	981,36C	105,62	0,00	875,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	1.030,26	515,13	1.484,87C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.000,00C	515,13	0,00	1.484,87C
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	515,13	515,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.955,01C	43.456,71	4.522,20	358.020,50C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.919,98C	12.982,43	0,00	142.937,55C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	155.919,98C	12.982,43	0,00	142.937,55C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	155.919,98C	12.982,43	0,00	142.937,55C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	241.035,03C	30.474,28	4.522,20	215.082,95C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00C	1.125,00	0,00	4.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.250,00C	1.125,00	0,00	4.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.669,02C	2.548,60	800,00	37.920,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00C	170,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.116,99C	409,86	0,00	1.707,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12,23C	783,74	800,00	28,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.239,80C	0,00	0,00	1.239,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00C	800,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.000,00C	385,00	0,00	2.615,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
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	42.391,04C	6.309,12	0,00	36.081,92C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	17.023,04C	4.651,12	0,00	12.371,92C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	25.368,00C	1.658,00	0,00	23.710,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.204,33C	5.851,26	3.161,20	34.514,27C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00C	450,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.831,04C	2.678,40	3.000,00	2.152,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.957,89C	1.697,86	0,00	8.260,03C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.415,40C	950,00	161,20	1.626,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.700,00C	75,00	0,00	4.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.435,82C	7.101,29	555,00	58.889,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.127,16C	1.468,21	0,00	17.658,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.482,53C	100,00	0,00	1.382,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00C	70,00	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	167,00C	168,00	170,00	169,00C
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	1.369,08C	1.099,31	0,00	269,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	714,61C	59,52	0,00	655,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.500,69C	773,76	0,00	6.726,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.711,62C	2.290,14	0,00	12.421,48C
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	7.123,54C	687,35	0,00	6.436,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	232,00C	385,00	385,00	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	21.818,00C	1.800,00	3,00	20.021,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	21.818,00C	1.800,00	3,00	20.021,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.798,45C	945,22	0,00	5.853,23C
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.	5.000,00C	945,22	0,00	4.054,78C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.296,73C	1.193,79	3,00	6.105,94C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.296,73C	1.193,79	3,00	6.105,94C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00C	3.600,00	0,00	6.600,00C
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	6.200,00C	3.600,00	0,00	2.600,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.061,63C	56.183,11	56.771,19	7.649,71C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	7.061,63C	56.183,11	56.771,19	7.649,71C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.393,29C	13.557,06	13.557,06	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,29C	13.557,06	13.557,06	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393,29C	9.437,34	9.437,34	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.393,29C	3.718,67	3.718,67	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
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.634,33	2.634,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.284,76	1.284,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.349,58	1.349,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.604,59	3.604,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	704,47	704,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.794,50	2.794,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,62	105,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	515,13	515,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	515,13	515,13	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668,34C	42.626,05	43.214,13	2.256,42C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.982,43	12.982,43	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.982,43	12.982,43	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	12.982,43	12.982,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,34C	29.643,62	30.231,70	2.256,42C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.193,60	1.193,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	409,86	409,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	783,74	783,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.309,12	6.309,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.651,12	4.651,12	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	6.012,46	6.012,46	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
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.111,20	1.111,20	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	1.664,34C	7.458,43	7.101,29	1.307,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.468,21	1.468,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.099,31	1.099,31	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	773,76	773,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.290,14	2.290,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.664,34C	357,14	0,00	1.307,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	687,35	687,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	385,00	385,00	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	0,00	945,22	1.890,44	945,22C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	945,22	1.890,44	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	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	57.113,20	57.128,33	15,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	57.113,20	57.128,33	15,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.541,93	13.557,06	15,13C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.541,93	13.557,06	15,13C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.437,34	9.437,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.718,67	3.718,67	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
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.634,33	2.634,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.284,76	1.284,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.349,58	1.349,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.604,59	3.604,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	704,47	704,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.794,50	2.794,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,62	105,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	515,13	15,13C
6.2.2.6.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	500,00	515,13	15,13C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.571,27	43.571,27	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.982,43	12.982,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.982,43	12.982,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	12.982,43	12.982,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.588,84	30.588,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.193,60	1.193,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	409,86	409,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	783,74	783,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.309,12	6.309,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.651,12	4.651,12	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	6.012,46	6.012,46	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
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.111,20	1.111,20	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	7.458,43	7.458,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.468,21	1.468,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.099,31	1.099,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	773,76	773,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.290,14	2.290,14	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	687,35	687,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	385,00	385,00	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	1.890,44	1.890,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	1.890,44	1.890,44	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	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	355.669,57C	1.112,42	56.000,78	410.557,93C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	354.393,57C	1.112,42	56.000,78	409.281,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.239,71C	0,00	13.541,93	68.781,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.239,71C	0,00	13.541,93	68.781,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.301,66C	0,00	9.437,34	45.739,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.241,23C	0,00	3.718,67	30.959,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.460,00C	0,00	450,00	2.910,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.274,30C	0,00	2.634,33	6.908,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.571,35C	0,00	1.284,76	2.856,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	754,78C	0,00	1.349,58	2.104,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.938,05C	0,00	3.604,59	22.542,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.025,19C	0,00	704,47	4.729,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.394,22C	0,00	2.794,50	17.188,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	518,64C	0,00	105,62	624,26C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.153,86C	1.112,42	42.458,85	340.500,29C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.160,02C	0,00	12.982,43	144.142,45C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	131.160,02C	0,00	12.982,43	144.142,45C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	131.160,02C	0,00	12.982,43	144.142,45C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	167.993,84C	1.112,42	29.476,42	196.357,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.750,00C	0,00	1.125,00	19.875,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	18.750,00C	0,00	1.125,00	19.875,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.830,98C	0,00	1.193,60	6.024,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	883,01C	0,00	409,86	1.292,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.187,77C	0,00	783,74	3.971,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	760,20C	0,00	0,00	760,20C
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	32.608,96C	0,00	6.309,12	38.918,08C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.976,96C	0,00	4.651,12	27.628,08C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.632,00C	0,00	1.658,00	11.290,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.795,67C	161,20	5.851,26	29.485,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00C	0,00	450,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.168,96C	0,00	2.678,40	10.847,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.042,11C	0,00	1.697,86	9.739,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.584,60C	161,20	950,00	5.373,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	300,00C	0,00	75,00	375,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.397,05C	0,00	7.458,43	43.855,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.872,84C	0,00	1.468,21	7.341,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	517,47C	0,00	100,00	617,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	70,00	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	1.833,00C	0,00	168,00	2.001,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.630,92C	0,00	1.099,31	3.730,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	285,39C	0,00	59,52	344,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.524,31C	0,00	773,76	4.298,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.785,59C	0,00	2.290,14	11.075,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.913,07C	0,00	357,14	2.270,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.376,46C	0,00	687,35	10.063,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.243,00C	0,00	385,00	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	10.182,00C	3,00	1.800,00	11.979,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.182,00C	3,00	1.800,00	11.979,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.401,55C	945,22	945,22	1.401,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	945,22	945,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.699,27C	3,00	1.193,79	6.890,06C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.699,27C	3,00	1.193,79	6.890,06C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.800,00C	0,00	3.600,00	32.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	28.800,00C	0,00	3.600,00	32.400,00C
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
TOTAIS	0,00	642.071,40	642.071,40	0,00

Natal-RN, 30 de junho 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