

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	800.024,83D	61.705,23	106.161,40	755.568,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	718.762,57D	60.454,23	106.161,40	673.055,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.142,97D	51.937,81	83.246,46	20.834,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.142,97D	51.937,81	83.246,46	20.834,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	52.142,97D	51.937,81	83.246,46	20.834,32D
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	36.197,47D	31.282,79	47.981,89	19.498,37D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	36.197,47D	31.282,79	47.981,89	19.498,37D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	15.513,18D	20.655,02	35.264,57	903,63D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	15.513,18D	20.655,02	35.264,57	903,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	653.810,27D	0,00	18.227,60	635.582,67D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	653.810,27D	0,00	18.227,60	635.582,67D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	653.810,27D	0,00	18.227,60	635.582,67D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	644.729,65D	0,00	18.227,60	626.502,05D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	644.287,99D	0,00	18.227,60	626.060,39D
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	0,00	9.080,62D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.349,12D	0,00	0,00	6.349,12D

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	12.433,46D	8.510,42	4.305,47	16.638,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.792,61D	8.510,42	4.305,47	12.997,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.792,61D	8.510,42	4.305,47	12.997,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.555,19D	7.280,42	2.838,05	12.997,56D
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	7.280,42	2.837,99	7.378,99D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,06D	0,00	0,06	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	237,42D	1.230,00	1.467,42	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	237,42D	930,00	1.167,42	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.3.5.1.02.01 - DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	3.640,85D	0,00	0,00	3.640,85D
1.1.5 - ESTOQUES	375,87D	0,00	375,87	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	375,87D	0,00	375,87	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	375,87D	0,00	375,87	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	375,87D	0,00	375,87	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	375,87D	0,00	375,87	0,00
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	375,87D	0,00	375,87	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.262,26D	1.251,00	0,00	82.513,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	81.262,26D	1.251,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.262,26D	1.251,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	81.262,26D	1.251,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	81.262,26D	1.251,00	0,00	82.513,26D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.428,83D	1.251,00	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	220.673,38C	93.525,64	89.084,21	216.231,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.127,91C	93.525,64	89.084,21	285.686,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.134,57C	33.856,25	33.670,06	4.948,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.739,05	28.739,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.739,05	28.739,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.739,05	28.739,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	15.922,06	15.922,06	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	9.877,59	9.877,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.134,57C	5.117,20	4.931,01	4.948,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.134,57C	5.117,20	4.931,01	4.948,38C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.134,57C	5.117,20	4.931,01	4.948,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.038,15C	4.021,55	4.151,09	4.167,69C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	973,86C	973,92	684,32	684,26C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	122,56C	121,73	95,60	96,43C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.301,77C	2.611,60	0,00	10.690,17C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.301,77C	2.611,60	0,00	10.690,17C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	13.301,77C	2.611,60	0,00	10.690,17C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	13.301,77C	2.611,60	0,00	10.690,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	51.883,21	51.883,21	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	1.528,79	1.528,79	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	391,02C	626,66	238,39	2,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	391,02C	626,66	238,39	2,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	391,02C	626,66	238,39	2,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	391,02C	626,66	238,39	2,75C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	391,02C	626,66	238,39	2,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.059,60C	3.019,13	1.763,76	16.804,23C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.059,60C	3.019,13	1.763,76	16.804,23C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.059,60C	3.019,13	1.763,76	16.804,23C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	18.059,60C	3.019,13	1.763,76	16.804,23C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	10.285,38C	3.019,13	858,17	8.124,42C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.713,66C	0,00	0,00	2.713,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.033,73C	0,00	68,65	1.102,38C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	129,22C	0,00	8,58	137,80C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.998,19C	0,00	642,13	3.640,32C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	629,61C	0,00	134,85	764,46C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	239,83C	0,00	51,38	291,21C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	29,98C	0,00	0,00	29,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	324.732,44D	48.173,75	2.747,59	370.158,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	74.463,18D	15.170,42	2.747,59	86.886,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.399,73D	5.666,67	0,00	48.066,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	42.399,73D	5.666,67	0,00	48.066,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	42.399,73D	5.666,67	0,00	48.066,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.399,73D	5.666,67	0,00	48.066,40D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.239,86D	4.001,37	0,00	27.241,23D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.295,00D	165,00	0,00	2.460,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.279,66D	858,17	0,00	14.137,83D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	2.998,19D	642,13	0,00	3.640,32D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	587,02D	0,00	0,00	587,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.209,17D	6.509,96	2.741,59	23.977,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.594,74D	5.705,61	2.741,59	18.558,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.594,74D	5.705,61	2.741,59	18.558,76D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.012,50D	5.601,43	2.741,59	17.872,34D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	582,24D	104,18	0,00	686,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.614,43D	804,35	0,00	5.418,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.614,43D	804,35	0,00	5.418,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.614,43D	804,35	0,00	5.418,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.893,48D	2.993,79	6,00	15.881,27D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.893,48D	2.993,79	6,00	15.881,27D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.893,48D	2.993,79	6,00	15.881,27D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	8.385,00D	1.800,00	3,00	10.182,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.508,48D	1.193,79	3,00	5.699,27D

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	124.591,56D	26.119,46	0,00	150.711,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.647,31D	2.183,67	0,00	4.830,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.647,31D	2.183,67	0,00	4.830,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.647,31D	2.183,67	0,00	4.830,98D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,16D	636,85	0,00	883,01D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.721,15D	1.466,62	0,00	3.187,77D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	680,00D	80,20	0,00	760,20D
3.3.2 - SERVICOS	121.944,25D	23.935,79	0,00	145.880,04D
3.3.2.1 - DIARIAS	41.875,00D	5.975,00	0,00	47.850,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.875,00D	5.975,00	0,00	47.850,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.375,00D	2.375,00	0,00	18.750,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	16.375,00D	2.375,00	0,00	18.750,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	25.500,00D	3.600,00	0,00	29.100,00D
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	25.200,00D	3.600,00	0,00	28.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.495,37D	10.977,26	0,00	46.472,63D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	35.495,37D	10.977,26	0,00	46.472,63D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.325,84D	4.651,12	0,00	22.976,96D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.325,84D	4.651,12	0,00	22.976,96D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.950,00D	450,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.490,56D	2.678,40	0,00	8.168,96D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	6.088,00D	1.954,11	0,00	8.042,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.088,00D	1.954,11	0,00	8.042,11D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.415,97D	1.168,63	0,00	4.584,60D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	225,00D	75,00	0,00	300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.573,88D	6.983,53	0,00	51.557,41D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	44.573,88D	6.983,53	0,00	51.557,41D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.974,00D	1.658,00	0,00	9.632,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.974,00D	1.658,00	0,00	9.632,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.328,83D	1.981,07	0,00	12.309,90D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.335,98D	1.449,61	0,00	8.785,59D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.992,85D	531,46	0,00	3.524,31D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.243,00D	0,00	0,00	1.243,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.243,00D	0,00	0,00	1.243,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.018,00D	30,00	0,00	2.048,00D
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	1.803,00D	30,00	0,00	1.833,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.284,74D	631,57	0,00	2.916,31D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	225,87D	59,52	0,00	285,39D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.058,87D	572,05	0,00	2.630,92D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	4.817,20D	1.573,11	0,00	6.390,31D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.404,63D	1.468,21	0,00	5.872,84D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,57D	104,90	0,00	517,47D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.367,84D	545,23	0,00	1.913,07D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.811,91D	564,55	0,00	9.376,46D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	124.276,15D	6.883,87	0,00	131.160,02D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.276,15D	6.883,87	0,00	131.160,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.276,15D	6.883,87	0,00	131.160,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.276,15D	6.883,87	0,00	131.160,02D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	124.276,15D	6.883,87	0,00	131.160,02D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.366,10D	0,00	0,00	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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	904.083,89C	0,00	5.411,42	909.495,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	863.812,32C	0,00	0,00	863.812,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	863.812,32C	0,00	0,00	863.812,32C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	863.812,32C	0,00	0,00	863.812,32C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	850.635,52C	0,00	0,00	850.635,52C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	816.555,14C	0,00	0,00	816.555,14C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.384,62C	0,00	3.539,63	22.924,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.384,62C	0,00	3.539,63	22.924,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.384,62C	0,00	3.539,63	22.924,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.384,62C	0,00	3.539,63	22.924,25C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.384,62C	0,00	3.539,63	22.924,25C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.913,28C	0,00	2.755,30	12.668,58C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.128,79C	0,00	784,33	3.913,12C
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	0,00	135,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.290,40C	0,00	0,00	3.290,40C
4.3.3.1.1.39.51 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	29,70C	0,00	0,00	29,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.339,45C	0,00	951,09	2.290,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.339,45C	0,00	951,09	2.290,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.339,45C	0,00	951,09	2.290,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.339,45C	0,00	951,09	2.290,54C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	322,96C	0,00	203,39	526,35C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	927,39C	0,00	742,67	1.670,06C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11,88C	0,00	5,03	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	0,00	14.494,35C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	12.494,35C	0,00	0,00	12.494,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.053,15C	0,00	920,70	5.973,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.053,15C	0,00	920,70	5.973,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.053,15C	0,00	920,70	5.973,85C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.053,15C	0,00	920,70	5.973,85C
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	4.814,31C	0,00	920,70	5.735,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.853.354,85D	12.884,05	12.884,05	1.853.354,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.848.200,04D	12.884,05	12.884,05	1.848.200,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	924.100,02D	10.924,05	10.924,05	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.924,05	10.924,05	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.924,05	10.924,05	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00C	10.000,00	10.000,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.000,00C	10.000,00	10.000,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00C	10.000,00	10.000,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	48.530,38C	0,00	10.000,00	58.530,38C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.530,38D	10.000,00	0,00	47.530,38D
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
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	0,00	0,00	14.494,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.494,35D	0,00	0,00	14.494,35D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	14.494,35D	0,00	0,00	14.494,35D
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
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.494,35C	924,05	924,05	14.494,35C
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	924,05	924,05	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.366,49D	924,05	0,00	2.290,54D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	350,00D	176,35	0,00	526,35D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	927,39D	742,67	0,00	1.670,06D
5.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11,88D	5,03	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	1.366,49C	0,00	924,05	2.290,54C
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	1.605,33C	0,00	924,05	2.529,38C
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	924.100,02D	1.960,00	1.960,00	924.100,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	868.592,23D	0,00	0,00	868.592,23D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.815,02D	0,00	0,00	180.815,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	180.815,02D	0,00	0,00	180.815,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.960,00	1.960,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	700,00	700,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	700,00	700,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.260,00	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	196.401,93	196.401,93	1.853.354,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.848.200,04C	196.401,93	196.401,93	1.848.200,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	924.100,02C	34.563,07	34.563,07	924.100,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	524.499,19C	34.563,07	10.924,05	500.860,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	524.499,19C	34.563,07	10.924,05	500.860,17C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.899,06C	27.998,90	10.000,00	452.900,16C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	470.899,06C	27.998,90	10.000,00	452.900,16C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	462.402,44C	27.797,50	10.000,00	444.604,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	462.402,44C	22.209,57	0,00	440.192,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	5.587,93	10.000,00	4.412,07C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.496,62C	201,40	0,00	8.295,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	5.765,12C	201,40	0,00	5.563,72C
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	23.879,66C	3.768,33	0,00	20.111,33C
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	22.909,36C	3.768,33	0,00	19.141,03C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.515,68C	2.755,30	0,00	8.760,38C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.706,09C	784,33	0,00	2.921,76C
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
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	542,72C	128,00	0,00	414,72C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.227,10C	100,70	0,00	4.126,40C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	143,10C	0,00	0,00	143,10C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.720,47C	2.795,84	924,05	27.848,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.941,36C	2.795,84	924,05	7.069,57C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27,04C	951,09	924,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	27,04C	203,39	176,35	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	742,67	742,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5,03	5,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.914,32C	1.844,75	0,00	7.069,57C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	8.914,32C	1.844,75	0,00	7.069,57C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.779,11C	0,00	0,00	20.779,11C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.779,11C	0,00	0,00	20.779,11C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	20.779,11C	0,00	0,00	20.779,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	399.600,83C	0,00	23.639,02	423.239,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	399.600,83C	0,00	23.639,02	423.239,85C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.248,88C	0,00	17.998,90	375.247,78C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	357.248,88C	0,00	17.998,90	375.247,78C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	353.152,70C	0,00	17.797,50	370.950,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	315.622,32C	0,00	12.209,57	327.831,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.530,38C	0,00	5.587,93	43.118,31C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.096,18C	0,00	201,40	4.297,58C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.327,68C	0,00	201,40	3.529,08C
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	19.384,62C	0,00	3.768,33	23.152,95C
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	19.354,92C	0,00	3.768,33	23.123,25C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.913,28C	0,00	2.755,30	12.668,58C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.128,79C	0,00	784,33	3.913,12C
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	135,68C	0,00	128,00	263,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.290,40C	0,00	100,70	3.391,10C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	14.494,35C	0,00	0,00	14.494,35C
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
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.472,98C	0,00	1.871,79	10.344,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.392,60C	0,00	1.871,79	8.264,39C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.339,45C	0,00	951,09	2.290,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	322,96C	0,00	203,39	526,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	927,39C	0,00	742,67	1.670,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11,88C	0,00	5,03	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	5.053,15C	0,00	920,70	5.973,85C
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	4.814,31C	0,00	920,70	5.735,01C
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	161.838,86	161.838,86	924.100,02C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	608.330,92C	51.968,48	5.006,38	561.368,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	552.848,13C	49.457,48	3.746,38	507.137,03C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.872,43C	13.432,00	2.741,59	110.182,02C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.872,43C	13.432,00	2.741,59	110.182,02C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.490,55C	7.185,50	0,00	84.305,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.366,85C	4.001,37	0,00	62.365,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.705,00C	165,00	0,00	2.540,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.235,27C	1.509,57	0,00	3.725,70C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.183,43C	754,78	0,00	1.428,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00C	754,78	0,00	2.245,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.881,88C	6.246,50	2.741,59	19.376,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.659,13C	684,32	0,00	5.974,81C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.345,79C	5.466,58	2.741,59	11.620,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.076,96C	95,60	0,00	981,36C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.975,70C	36.025,48	1.004,79	396.955,01C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.803,85C	6.883,87	0,00	155.919,98C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	162.803,85C	6.883,87	0,00	155.919,98C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	162.803,85C	6.883,87	0,00	155.919,98C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	269.171,85C	29.141,61	1.004,79	241.035,03C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.625,00C	2.375,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.625,00C	2.375,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41.476,82C	2.507,80	700,00	39.669,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.377,97C	260,98	0,00	2.116,99C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	778,85C	1.466,62	700,00	12,23C
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	1.320,00C	80,20	0,00	1.239,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	700,00	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	48.700,16C	6.309,12	0,00	42.391,04C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	21.674,16C	4.651,12	0,00	17.023,04C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	27.026,00C	1.658,00	0,00	25.368,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.293,05C	6.387,51	298,79	37.204,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.050,00C	450,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.509,44C	2.678,40	0,00	1.831,04C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.912,00C	1.954,11	0,00	9.957,89C
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	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	3.346,61C	1.230,00	298,79	2.415,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.775,00C	75,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.404,21C	4.968,39	0,00	65.435,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.595,37C	1.468,21	0,00	19.127,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.587,43C	104,90	0,00	1.482,53C
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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	785,00C	0,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	197,00C	30,00	0,00	167,00C
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	1.941,13C	572,05	0,00	1.369,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	774,13C	59,52	0,00	714,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.032,15C	531,46	0,00	7.500,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.161,23C	1.449,61	0,00	14.711,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	610,68C	188,09	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	7.688,09C	564,55	0,00	7.123,54C
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	23.615,00C	1.800,00	3,00	21.818,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.615,00C	1.800,00	3,00	21.818,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.798,45C	0,00	0,00	6.798,45C
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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.487,52C	1.193,79	3,00	7.296,73C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.487,52C	1.193,79	3,00	7.296,73C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.800,00C	3.600,00	0,00	10.200,00C
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	9.800,00C	3.600,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.482,79C	2.511,00	1.260,00	54.231,79C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.980,00C	2.511,00	1.260,00	5.729,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,00C	2.511,00	1.260,00	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	5.980,00C	2.511,00	1.260,00	4.729,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5,00C	1.251,00	1.260,00	14,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00C	1.260,00	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	7.418,77C	53.412,00	53.054,86	7.061,63C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	7.418,77C	52.161,00	51.803,86	7.061,63C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.393,29C	16.173,59	16.173,59	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,29C	16.173,59	16.173,59	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393,29C	7.185,50	7.185,50	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.393,29C	4.001,37	4.001,37	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.509,57	1.509,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	754,78	754,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	754,78	754,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.988,09	8.988,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	684,32	684,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.208,17	8.208,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	95,60	95,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,48C	35.987,41	35.630,27	1.668,34C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.883,87	6.883,87	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.883,87	6.883,87	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	6.883,87	6.883,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,48C	29.103,54	28.746,40	1.668,34C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.807,80	1.807,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	260,98	260,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.466,62	1.466,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	80,20	80,20	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	6.686,30	6.686,30	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	1.954,11	1.954,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.528,79	1.528,79	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	2.021,48C	5.325,53	4.968,39	1.664,34C
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	104,90	104,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	572,05	572,05	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	531,46	531,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.449,61	1.449,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.021,48C	545,23	188,09	1.664,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	564,55	564,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - 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
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	52.161,00	52.161,00	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.173,59	16.173,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.173,59	16.173,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.185,50	7.185,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.001,37	4.001,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.509,57	1.509,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	754,78	754,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	754,78	754,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.988,09	8.988,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	684,32	684,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.208,17	8.208,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	95,60	95,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.987,41	35.987,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.883,87	6.883,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.883,87	6.883,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	6.883,87	6.883,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.103,54	29.103,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.807,80	1.807,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	260,98	260,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.466,62	1.466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	80,20	80,20	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	6.686,30	6.686,30	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	1.954,11	1.954,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.528,79	1.528,79	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	5.325,53	5.325,53	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	104,90	104,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	572,05	572,05	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	531,46	531,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.449,61	1.449,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	545,23	545,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	564,55	564,55	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
6.2.2.6.1.33.90.49 - 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
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	308.350,33C	3.046,38	50.365,62	355.669,57C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	308.325,33C	3.046,38	49.114,62	354.393,57C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.549,30C	2.741,59	13.432,00	55.239,71C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.549,30C	2.741,59	13.432,00	55.239,71C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.116,16C	0,00	7.185,50	36.301,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.239,86C	0,00	4.001,37	27.241,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.295,00C	0,00	165,00	2.460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.764,73C	0,00	1.509,57	4.274,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	816,57C	0,00	754,78	1.571,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	754,78	754,78C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.433,14C	2.741,59	6.246,50	18.938,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.340,87C	0,00	684,32	4.025,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.669,23C	2.741,59	5.466,58	14.394,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	423,04C	0,00	95,60	518,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.776,03C	304,79	35.682,62	299.153,86C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.276,15C	0,00	6.883,87	131.160,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	124.276,15C	0,00	6.883,87	131.160,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	124.276,15C	0,00	6.883,87	131.160,02C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	139.499,88C	304,79	28.798,75	167.993,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.375,00C	0,00	2.375,00	18.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	16.375,00C	0,00	2.375,00	18.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.023,18C	0,00	1.807,80	4.830,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	622,03C	0,00	260,98	883,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.721,15C	0,00	1.466,62	3.187,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	680,00C	0,00	80,20	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	26.299,84C	0,00	6.309,12	32.608,96C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.325,84C	0,00	4.651,12	22.976,96C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.974,00C	0,00	1.658,00	9.632,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.706,95C	298,79	6.387,51	23.795,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.950,00C	0,00	450,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.490,56C	0,00	2.678,40	8.168,96C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.088,00C	0,00	1.954,11	8.042,11C
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	3.653,39C	298,79	1.230,00	4.584,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	225,00C	0,00	75,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.071,52C	0,00	5.325,53	36.397,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.404,63C	0,00	1.468,21	5.872,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,57C	0,00	104,90	517,47C
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	1.803,00C	0,00	30,00	1.833,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.058,87C	0,00	572,05	2.630,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	225,87C	0,00	59,52	285,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.992,85C	0,00	531,46	3.524,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.335,98C	0,00	1.449,61	8.785,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.367,84C	0,00	545,23	1.913,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.811,91C	0,00	564,55	9.376,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.243,00C	0,00	0,00	1.243,00C
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	8.385,00C	3,00	1.800,00	10.182,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	8.385,00C	3,00	1.800,00	10.182,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.401,55C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,45C	0,00	0,00	35,45C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.508,48C	3,00	1.193,79	5.699,27C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.508,48C	3,00	1.193,79	5.699,27C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00C	0,00	3.600,00	28.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	25.200,00C	0,00	3.600,00	28.800,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	25,00C	0,00	1.251,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	25,00C	0,00	1.251,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25,00C	0,00	1.251,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00C	0,00	1.251,00	1.276,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.251,00	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	412.690,60	412.690,60	0,00

Natal-RN, 31 de maio 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