

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	920.862,22D	173.396,63	253.972,65	840.286,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	839.599,96D	173.396,63	253.972,65	759.023,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.301,37D	172.824,61	135.538,52	73.587,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.301,37D	172.824,61	135.538,52	73.587,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	36.301,37D	172.824,61	135.538,52	73.587,46D
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	22.086,74D	53.390,96	43.381,94	32.095,76D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	22.086,74D	53.390,96	43.381,94	32.095,76D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	13.782,31D	119.433,65	92.156,58	41.059,38D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	13.782,31D	119.433,65	92.156,58	41.059,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	796.258,72D	263,96	118.106,29	678.416,39D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	796.258,72D	263,96	118.106,29	678.416,39D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	796.258,72D	263,96	118.106,29	678.416,39D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	785.137,92D	263,96	116.066,11	669.335,77D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	769.085,92D	263,96	100.455,77	668.894,11D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.052,00D	0,00	15.610,34	441,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	11.120,80D	0,00	2.040,18	9.080,62D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.389,30D	0,00	2.040,18	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	6.664,00D	300,06	319,84	6.644,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.023,15D	300,06	319,84	3.003,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.023,15D	300,06	319,84	3.003,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.003,31D	0,06	0,00	3.003,37D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	66,75D	0,00	0,00	66,75D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.936,56D	0,00	0,00	2.936,56D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,06	0,00	0,06D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	19,84D	300,00	319,84	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	19,84D	0,00	19,84	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	0,00	375,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	375,87D	0,00	0,00	375,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	375,87D	0,00	0,00	375,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	375,87D	0,00	0,00	375,87D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	375,87D	0,00	0,00	375,87D
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	375,87D	0,00	0,00	375,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	0,00	4,00	4,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	81.262,26D	0,00	0,00	81.262,26D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.428,83D	0,00	0,00	20.428,83D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30D	0,00	0,00	11.310,30D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.597,63D	0,00	0,00	14.597,63D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50D	0,00	0,00	3.259,50D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00D	0,00	0,00	5.166,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.155,62C	122.178,20	117.110,06	220.087,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	294.610,15C	122.178,20	117.110,06	289.542,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.654,77C	33.245,58	31.825,78	4.234,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.978,32	27.227,77	249,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.978,32	27.227,77	249,45C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.978,32	27.227,77	249,45C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	15.551,54	15.551,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.550,36	1.550,36	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	249,45	249,45C
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	9.876,42	9.876,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.654,77C	6.267,26	4.598,01	3.985,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.654,77C	6.267,26	4.598,01	3.985,52C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.654,77C	6.267,26	4.598,01	3.985,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.710,05C	4.693,45	3.885,69	3.902,29C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	839,75C	1.468,84	629,09	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	104,97C	104,97	83,23	83,23C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.949,33C	5.035,96	0,00	15.913,37C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	20.949,33C	5.035,96	0,00	15.913,37C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	20.949,33C	5.035,96	0,00	15.913,37C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	20.949,33C	5.035,96	0,00	15.913,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.372,92	83.372,92	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.372,92	83.372,92	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.372,92	83.372,92	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	83.372,92	83.372,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	83.053,08	83.053,08	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	319,84	319,84	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	183,54C	178,64	157,78	162,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	183,54C	178,64	157,78	162,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	183,54C	178,64	157,78	162,68C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	183,54C	178,64	157,78	162,68C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	13,36C	13,36	13,36	13,36C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	170,18C	165,28	144,42	149,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.581,56C	345,10	1.753,58	15.990,04C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.581,56C	345,10	1.753,58	15.990,04C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.581,56C	345,10	1.753,58	15.990,04C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	14.581,56C	345,10	1.753,58	15.990,04C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	8.907,60C	345,10	817,60	9.380,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.426,93C	0,00	96,63	2.523,56C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	924,50C	0,00	36,81	961,31C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	115,56C	0,00	4,60	120,16C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.697,69C	0,00	613,79	2.311,48C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	356,52C	0,00	128,89	485,41C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	135,79C	0,00	49,11	184,90C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	16,97C	0,00	6,15	23,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.515,33C	0,00	0,00	120.515,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.751,09D	0,00	0,00	231.751,09D
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.751,09D	0,00	0,00	231.751,09D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.141,24D	83.003,56	2.797,20	269.347,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.752,32D	14.342,07	1.047,20	60.047,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.347,18D	7.845,06	0,00	35.192,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	27.347,18D	7.845,06	0,00	35.192,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	27.347,18D	7.845,06	0,00	35.192,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.347,18D	7.845,06	0,00	35.192,24D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.140,69D	5.933,67	0,00	18.074,36D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.365,00D	480,00	0,00	1.845,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.556,78D	817,60	0,00	12.374,38D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.697,69D	613,79	0,00	2.311,48D
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	12.328,64D	3.630,82	0,00	15.959,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.530,37D	2.915,87	0,00	12.446,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.530,37D	2.915,87	0,00	12.446,24D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.180,59D	2.821,89	0,00	12.002,48D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	349,78D	93,98	0,00	443,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.798,27D	714,95	0,00	3.513,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.798,27D	714,95	0,00	3.513,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.798,27D	714,95	0,00	3.513,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.076,50D	2.866,19	8,00	9.934,69D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.076,50D	2.866,19	8,00	9.934,69D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.076,50D	2.866,19	8,00	9.934,69D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.792,00D	1.800,00	4,00	6.588,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.284,50D	1.066,19	4,00	3.346,69D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20C
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.755,69D	28.618,72	1.750,00	93.624,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345,00D	1.179,03	0,00	1.524,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	345,00D	1.179,03	0,00	1.524,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	345,00D	1.179,03	0,00	1.524,03D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,00D	131,16	0,00	246,16D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	597,87	0,00	597,87D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	230,00D	450,00	0,00	680,00D
3.3.2 - SERVICOS	66.410,69D	27.439,69	1.750,00	92.100,38D
3.3.2.1 - DIARIAS	22.920,00D	8.540,00	1.750,00	29.710,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.920,00D	8.540,00	1.750,00	29.710,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00D	3.500,00	1.750,00	9.250,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.500,00D	3.500,00	1.750,00	9.250,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	15.420,00D	5.040,00	0,00	20.460,00D
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	15.120,00D	5.040,00	0,00	20.160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.990,24D	8.414,52	0,00	25.404,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.990,24D	8.414,52	0,00	25.404,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.024,16D	4.650,56	0,00	13.674,72D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.024,16D	4.650,56	0,00	13.674,72D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00D	450,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.692,80D	1.416,96	0,00	3.109,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	3.044,00D	1.522,00	0,00	4.566,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.044,00D	1.522,00	0,00	4.566,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.104,28D	300,00	0,00	2.404,28D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	75,00D	75,00	0,00	150,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,45D	10.485,17	0,00	36.985,62D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	26.500,45D	10.485,17	0,00	36.985,62D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.658,00D	1.658,00	0,00	6.316,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.658,00D	1.658,00	0,00	6.316,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.163,42D	2.769,44	0,00	7.932,86D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.291,01D	2.322,82	0,00	5.613,83D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.872,41D	446,62	0,00	2.319,03D
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	1.170,00D	711,00	0,00	1.881,00D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,00D	616,00	0,00	1.786,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	847,57D	872,33	0,00	1.719,90D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	106,31D	60,04	0,00	166,35D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	741,26D	812,29	0,00	1.553,55D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	1.678,03D	1.568,21	0,00	3.246,24D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.468,21D	1.468,21	0,00	2.936,42D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,82D	100,00	0,00	309,82D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	653,56D	357,14	0,00	1.010,70D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.558,51D	2.549,05	0,00	8.107,56D
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	74.470,92D	39.803,53	0,00	114.274,45D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.470,92D	39.803,53	0,00	114.274,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.470,92D	39.803,53	0,00	114.274,45D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.470,92D	39.803,53	0,00	114.274,45D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	74.470,92D	39.803,53	0,00	114.274,45D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.126,86D	239,24	0,00	1.366,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.126,86D	239,24	0,00	1.366,10D
3.7.1.2 - TAXAS	1.126,86D	239,24	0,00	1.366,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.126,86D	239,24	0,00	1.366,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.126,86D	239,24	0,00	1.366,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	884.847,84C	0,00	4.698,48	889.546,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	861.351,15C	0,00	293,42	861.644,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	861.351,15C	0,00	293,42	861.644,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	861.351,15C	0,00	293,42	861.644,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	848.768,35C	0,00	293,42	849.061,77C
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	213,21C	0,00	293,42	506,63C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.582,80C	0,00	0,00	12.582,80C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.082,80C	0,00	0,00	9.082,80C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.327,99C	0,00	4.405,06	15.733,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.327,99C	0,00	4.405,06	15.733,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.327,99C	0,00	4.405,06	15.733,05C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.327,99C	0,00	4.405,06	15.733,05C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.327,99C	0,00	4.405,06	15.733,05C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.806,95C	0,00	2.429,84	7.236,79C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.119,77C	0,00	1.033,94	2.153,71C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.584,67C	0,00	302,10	2.886,77C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135,68	135,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.786,90C	0,00	503,50	3.290,40C
4.3.3.1.1.39.51 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	29,70C	0,00	0,00	29,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.853.354,85D	0,00	0,00	1.853.354,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.848.200,04D	0,00	0,00	1.848.200,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	839.147,94D	0,00	0,00	839.147,94D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	839.147,94D	0,00	0,00	839.147,94D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	826.555,14D	0,00	0,00	826.555,14D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	826.555,14D	0,00	0,00	826.555,14D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.592,80D	0,00	0,00	12.592,80D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	12.592,80D	0,00	0,00	12.592,80D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.264,28D	0,00	0,00	32.264,28D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.264,28D	0,00	0,00	32.264,28D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	21.428,96D	0,00	0,00	21.428,96D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.834,88D	0,00	0,00	6.834,88D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	661,44D	0,00	0,00	661,44D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	678,40D	0,00	0,00	678,40D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.517,50D	0,00	0,00	2.517,50D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	143,10D	0,00	0,00	143,10D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.687,80D	0,00	0,00	52.687,80D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.333,96D	0,00	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.333,96D	0,00	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	15.333,96D	0,00	0,00	15.333,96D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.353,84D	0,00	0,00	37.353,84D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.353,84D	0,00	0,00	37.353,84D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	37.353,84D	0,00	0,00	37.353,84D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	924.100,02D	0,00	0,00	924.100,02D

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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	5.154,81D	0,00	0,00	5.154,81D
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	372.830,35	372.830,35	1.853.354,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.848.200,04C	372.830,35	372.830,35	1.848.200,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	924.100,02C	123.068,73	123.068,73	924.100,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	686.183,69C	122.804,77	263,96	563.642,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	686.183,69C	122.804,77	263,96	563.642,88C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	613.941,51C	118.106,29	263,96	496.099,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	613.941,51C	118.106,29	263,96	496.099,18C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	602.810,71C	116.066,11	263,96	487.008,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	587.244,26C	100.455,77	263,96	487.052,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	15.566,45C	15.610,34	0,00	43,89D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.130,80C	2.040,18	0,00	9.090,62C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	8.399,30C	2.040,18	0,00	6.359,12C
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	31.936,29C	4.405,06	0,00	27.531,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.965,99C	4.405,06	0,00	26.560,93C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.622,01C	2.429,84	0,00	14.192,17C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.715,11C	1.033,94	0,00	4.681,17C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.415,33C	302,10	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	678,40C	135,68	0,00	542,72C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.730,60C	503,50	0,00	4.227,10C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	143,10C	0,00	0,00	143,10C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.241,89C	293,42	0,00	39.948,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.601,26C	0,00	0,00	10.601,26C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.601,26C	0,00	0,00	10.601,26C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	10.601,26C	0,00	0,00	10.601,26C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.640,63C	293,42	0,00	29.347,21C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.640,63C	293,42	0,00	29.347,21C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	29.640,63C	293,42	0,00	29.347,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	237.916,33C	263,96	122.804,77	360.457,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	237.916,33C	263,96	122.804,77	360.457,14C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.206,43C	263,96	118.106,29	332.048,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	214.206,43C	263,96	118.106,29	332.048,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	212.744,43C	263,96	116.066,11	328.546,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	196.310,88C	263,96	100.455,77	296.502,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	16.433,55C	0,00	15.610,34	32.043,89C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.462,00C	0,00	2.040,18	3.502,18C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	693,50C	0,00	2.040,18	2.733,68C
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	11.327,99C	0,00	4.405,06	15.733,05C
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	11.298,29C	0,00	4.405,06	15.703,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.806,95C	0,00	2.429,84	7.236,79C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.119,77C	0,00	1.033,94	2.153,71C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.584,67C	0,00	302,10	2.886,77C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135,68	135,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.786,90C	0,00	503,50	3.290,40C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.436,00C	0,00	0,00	5.436,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.945,91C	0,00	293,42	5.239,33C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	4.732,70C	0,00	0,00	4.732,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	213,21C	0,00	293,42	506,63C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	213,21C	0,00	293,42	506,63C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	213,21C	0,00	293,42	506,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	924.100,02C	249.761,62	249.761,62	924.100,02C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	740.986,58C	81.237,94	1.777,84	661.526,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	685.503,79C	81.237,94	1.777,84	606.043,69C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.327,47C	10.067,40	0,00	130.260,07C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.327,47C	10.067,40	0,00	130.260,07C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.864,82C	6.758,77	0,00	97.106,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.466,02C	5.933,67	0,00	71.532,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.635,00C	480,00	0,00	3.155,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.580,37C	345,10	0,00	5.235,27C
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	0,00	0,00	2.183,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.962,65C	3.308,63	0,00	26.654,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.262,02C	629,03	0,00	7.632,99C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.617,88C	2.596,37	0,00	17.021,51C
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.	1.282,75C	83,23	0,00	1.199,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	545.176,32C	71.170,54	1.777,84	475.783,62C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.609,08C	39.803,53	0,00	172.805,55C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	212.609,08C	39.803,53	0,00	172.805,55C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	212.609,08C	39.803,53	0,00	172.805,55C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	332.567,24C	31.367,01	1.777,84	302.978,07C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00C	3.500,00	1.750,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	16.500,00C	3.500,00	1.750,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.779,13C	1.179,03	0,00	42.600,10C
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	2.509,13C	131,16	0,00	2.377,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00C	597,87	0,00	1.902,13C
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	1.770,00C	450,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	61.317,84C	6.308,56	0,00	55.009,28C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.975,84C	4.650,56	0,00	26.325,28C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	30.342,00C	1.658,00	0,00	28.684,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.714,08C	3.763,96	19,84	48.969,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.950,00C	450,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.307,20C	1.416,96	0,00	6.890,24C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.956,00C	1.522,00	0,00	13.434,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.875,88C	300,00	19,84	4.595,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.925,00C	75,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.447,36C	8.470,03	0,00	75.977,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	23.531,79C	1.468,21	0,00	22.063,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,18C	100,00	0,00	1.690,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	95,00	0,00	905,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	830,00C	616,00	0,00	214,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.258,74C	812,29	0,00	2.446,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	893,69C	60,04	0,00	833,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.152,59C	446,62	0,00	8.705,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.206,20C	2.322,82	0,00	17.883,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	610,68C	0,00	0,00	610,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.941,49C	2.549,05	0,00	8.392,44C
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	0,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.208,00C	1.800,00	4,00	25.412,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	27.208,00C	1.800,00	4,00	25.412,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.037,69C	239,24	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	273,14C	239,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.711,50C	1.066,19	4,00	9.649,31C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.711,50C	1.066,19	4,00	9.649,31C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.880,00C	5.040,00	0,00	18.840,00C
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	19.880,00C	5.040,00	0,00	14.840,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.482,79C	0,00	0,00	55.482,79C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.980,00C	0,00	0,00	6.980,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,00C	0,00	0,00	6.980,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	48.502,79C	0,00	0,00	48.502,79C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.133,05C	83.372,92	83.015,78	7.775,91C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	8.133,05C	83.372,92	83.015,78	7.775,91C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.393,29C	10.067,40	10.067,40	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,29C	10.067,40	10.067,40	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393,29C	6.758,77	6.758,77	5.393,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.393,29C	5.933,67	5.933,67	5.393,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	345,10	345,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.308,63	3.308,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	629,03	629,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.596,37	2.596,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	83,23	83,23	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.739,76C	73.305,52	72.948,38	2.382,62C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.803,53	39.803,53	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.803,53	39.803,53	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	39.803,53	39.803,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.739,76C	33.501,99	33.144,85	2.382,62C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.179,03	1.179,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	131,16	131,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	597,87	597,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.783,80	3.783,80	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	1.416,96	1.416,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	319,84	319,84	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	2.735,76C	8.827,17	8.470,03	2.378,62C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	812,29	812,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,04	60,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	446,62	446,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.322,82	2.322,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.735,76C	357,14	0,00	2.378,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.549,05	2.549,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239,24	239,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	239,24	239,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00C	1.070,19	1.070,19	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00C	1.070,19	1.070,19	4,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	83.372,92	83.372,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	83.372,92	83.372,92	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.067,40	10.067,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.067,40	10.067,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.758,77	6.758,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.933,67	5.933,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	345,10	345,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.308,63	3.308,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	629,03	629,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.596,37	2.596,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	83,23	83,23	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.305,52	73.305,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.803,53	39.803,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.803,53	39.803,53	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	39.803,53	39.803,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.501,99	33.501,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.179,03	1.179,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	131,16	131,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	597,87	597,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.650,56	4.650,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.783,80	3.783,80	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	1.416,96	1.416,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	319,84	319,84	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	8.827,17	8.827,17	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
6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	812,29	812,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,04	60,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	446,62	446,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.322,82	2.322,82	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	2.549,05	2.549,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239,24	239,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	239,24	239,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.070,19	1.070,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.070,19	1.070,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	174.980,39C	1.777,84	81.595,08	254.797,63C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	174.955,39C	1.777,84	81.595,08	254.772,63C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.094,26C	0,00	10.067,40	35.161,66C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.094,26C	0,00	10.067,40	35.161,66C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.741,89C	0,00	6.758,77	23.500,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.140,69C	0,00	5.933,67	18.074,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.365,00C	0,00	480,00	1.845,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.419,63C	0,00	345,10	2.764,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	816,57C	0,00	0,00	816,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.352,37C	0,00	3.308,63	11.661,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.737,98C	0,00	629,03	2.367,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.397,14C	0,00	2.596,37	8.993,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	217,25C	0,00	83,23	300,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.861,13C	1.777,84	71.527,68	219.610,97C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.470,92C	0,00	39.803,53	114.274,45C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	74.470,92C	0,00	39.803,53	114.274,45C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	74.470,92C	0,00	39.803,53	114.274,45C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.390,21C	1.777,84	31.724,15	105.336,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00C	1.750,00	3.500,00	9.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.500,00C	1.750,00	3.500,00	9.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	720,87C	0,00	1.179,03	1.899,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,87C	0,00	131,16	622,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	597,87	597,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	230,00C	0,00	450,00	680,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.528,36C	0,00	0,00	5.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.528,36C	0,00	0,00	5.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.682,16C	0,00	6.308,56	19.990,72C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.024,16C	0,00	4.650,56	13.674,72C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.658,00C	0,00	1.658,00	6.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.285,92C	19,84	3.763,96	12.030,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00C	0,00	450,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.692,80C	0,00	1.416,96	3.109,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.044,00C	0,00	1.522,00	4.566,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.124,12C	19,84	300,00	2.404,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	75,00C	0,00	75,00	150,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.314,09C	0,00	8.827,17	25.141,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.468,21C	0,00	1.468,21	2.936,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,82C	0,00	100,00	309,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,00C	0,00	616,00	1.786,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	741,26C	0,00	812,29	1.553,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	106,31C	0,00	60,04	166,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.872,41C	0,00	446,62	2.319,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.291,01C	0,00	2.322,82	5.613,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	653,56C	0,00	357,14	1.010,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.558,51C	0,00	2.549,05	8.107,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.243,00C	0,00	0,00	1.243,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.792,00C	4,00	1.800,00	6.588,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.792,00C	4,00	1.800,00	6.588,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.162,31C	0,00	239,24	1.401,55C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.126,86C	0,00	239,24	1.366,10C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,45C	0,00	0,00	35,45C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.284,50C	4,00	1.066,19	3.346,69C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.284,50C	4,00	1.066,19	3.346,69C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.120,00C	0,00	5.040,00	20.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	15.120,00C	0,00	5.040,00	20.160,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR	5.154,81C	0,00	0,00	5.154,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	751.408,74	751.408,74	0,00

Natal-RN, 31 de março 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