

CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	620.505,91D	160.488,52	226.732,08	554.262,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	500.281,94D	160.488,52	226.732,08	434.038,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.193,16D	158.665,16	151.246,22	73.612,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.193,16D	158.665,16	151.246,22	73.612,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	66.193,16D	158.665,16	151.246,22	73.612,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.193,16D	158.665,16	151.246,22	73.612,10D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0	1.744,22D	7.388,67	6.851,41	2.281,48D
1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2	1.627,04D	7.096,00	7.563,40	1.159,64D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5	62.821,90D	144.180,49	136.831,41	70.170,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	424.288,43D	0,00	72.807,36	351.481,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	424.288,43D	0,00	72.807,36	351.481,07D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	424.288,43D	0,00	72.807,36	351.481,07D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	377.683,09D	0,00	67.274,59	310.408,50D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	377.683,09D	0,00	67.274,59	310.408,50D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	46.605,34D	0,00	5.532,77	41.072,57D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.605,34D	0,00	5.532,77	41.072,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.800,35D	1.823,36	2.678,50	8.945,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85,70D	1.800,00	1.885,70	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85,70D	1.800,00	1.885,70	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	85,70D	1.800,00	1.885,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	85,70D	1.800,00	1.885,70	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY	85,70D	600,00	685,70	0,00
1.1.3.1.1.03.01.05 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.712,65D	23,36	792,80	8.943,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.712,65D	23,36	792,80	8.943,21D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.712,65D	23,36	792,80	8.943,21D
1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA	430,95D	0,00	0,00	430,95D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	23,36C	23,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	9.305,06D	0,00	792,80	8.512,26D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.223,97D	0,00	0,00	120.223,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.064,42D	0,00	0,00	18.064,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	102.159,55D	0,00	0,00	102.159,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	102.159,55D	0,00	0,00	102.159,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	102.159,55D	0,00	0,00	102.159,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	102.159,55D	0,00	0,00	102.159,55D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.715,89D	0,00	0,00	17.715,89D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	27.521,29D	0,00	0,00	27.521,29D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	16.603,79D	0,00	0,00	16.603,79D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.318,58D	0,00	0,00	40.318,58D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.048,98C	198.051,28	254.969,16	166.966,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.874,15C	198.051,28	254.969,16	115.792,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.999,18C	52.434,12	50.604,66	1.169,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	713,22C	42.581,91	43.038,41	1.169,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	713,22C	42.581,91	43.038,41	1.169,72C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	713,22C	42.581,91	43.038,41	1.169,72C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	484,80C	42.270,47	42.955,39	1.169,72C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	228,42C	311,44	83,02	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.285,96C	9.852,21	7.566,25	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.285,96C	9.852,21	7.566,25	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.285,96C	9.852,21	7.566,25	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	2.285,96C	8.648,37	6.362,41	0,00
2.1.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.070,08	1.070,08	0,00
2.1.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	133,76	133,76	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONTER	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.347,95C	140.859,96	139.659,15	147,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.347,95C	140.859,96	139.659,15	147,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.347,95C	140.859,96	139.659,15	147,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.347,95C	140.859,96	139.659,15	147,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.298,51C	138.947,58	137.796,21	147,14C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49,44C	49,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	1.862,94	1.862,94	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	198,45C	3.239,87	3.188,02	146,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131,70C	3.239,87	3.188,02	79,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	131,70C	3.239,87	3.188,02	79,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	131,70C	3.239,87	3.188,02	79,85C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	68,89C	2.211,54	2.159,69	17,04C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	62,81C	1.028,33	1.028,33	62,81C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.977,05C	0,00	0,00	3.977,05C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.977,05C	0,00	0,00	3.977,05C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.977,05C	0,00	0,00	3.977,05C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	2.165,70C	0,00	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.165,70C	0,00	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÃO P/ CHS. NÃO RESGATADOS	1.811,35C	0,00	0,00	1.811,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.543,70C	1.517,33	1.517,33	1.543,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.543,70C	1.517,33	1.517,33	1.543,70C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.543,70C	1.517,33	1.517,33	1.543,70C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.543,70C	0,00	0,00	1.543,70C
2.1.8.9.1.01.03 - DEPÓSITO TERCEIROS/BOLETOS	1.543,70C	0,00	0,00	1.543,70C
2.1.8.9.1.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.517,33	1.517,33	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0	0,00	476,81	476,81	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2	0,00	463,40	463,40	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5	0,00	577,12	577,12	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.628,39C	0,00	0,00	9.628,39C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.628,39C	0,00	0,00	9.628,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.546,44C	0,00	0,00	41.546,44C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.546,44C	0,00	0,00	41.546,44C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.007,74D	141.136,30	0,00	324.144,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	38.613,34D	58.839,18	0,00	97.452,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.656,91D	31.907,88	0,00	47.564,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	15.656,91D	31.907,88	0,00	47.564,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	15.656,91D	31.907,88	0,00	47.564,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.656,91D	31.907,88	0,00	47.564,79D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.509,39D	28.783,24	0,00	42.292,63D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.247,52D	1.314,46	0,00	2.561,98D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	910,18	0,00	910,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.104,93D	12.376,30	0,00	20.481,23D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.104,93D	12.376,30	0,00	20.481,23D
3.1.2.9.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.104,93D	12.376,30	0,00	20.481,23D
3.1.2.9.1.03 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.225,65D	10.371,26	0,00	16.596,91D
3.1.2.9.1.04 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	208,81D	211,67	0,00	420,48D
3.1.2.9.1.05 - FGTS	1.670,47D	1.793,37	0,00	3.463,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.851,50D	14.555,00	0,00	29.406,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.851,50D	14.555,00	0,00	29.406,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.851,50D	14.555,00	0,00	29.406,50D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.751,50D	10.755,00	0,00	20.506,50D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00D	3.800,00	0,00	8.900,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.627,19D	48.137,60	0,00	102.764,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.647,41D	2.022,76	0,00	3.670,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.647,41D	2.022,76	0,00	3.670,17D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.647,41D	2.022,76	0,00	3.670,17D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.568,70D	1.822,76	0,00	3.391,46D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,71D	0,00	0,00	78,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	52.979,78D	46.114,84	0,00	99.094,62D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.758,00D	24.657,55	0,00	58.415,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.758,00D	24.657,55	0,00	58.415,55D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.835,00D	4.580,55	0,00	11.415,55D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.835,00D	4.580,55	0,00	11.415,55D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	7.983,00D	8.077,00	0,00	16.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.983,00D	8.077,00	0,00	16.060,00D
3.3.2.2.1.50 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.800,00D	12.000,00	0,00	30.800,00D
3.3.2.2.1.50.01 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	18.800,00D	12.000,00	0,00	30.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.221,78D	21.457,29	0,00	40.679,07D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.221,78D	21.457,29	0,00	40.679,07D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.029,23D	3.818,77	0,00	7.848,00D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.211,48D	2.878,45	0,00	5.089,93D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.817,75D	940,32	0,00	2.758,07D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	730,84D	962,34	0,00	1.693,18D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	730,84D	962,34	0,00	1.693,18D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	5.256,77D	11.420,34	0,00	16.677,11D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	737,45	0,00	737,45D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.061,77D	6.273,08	0,00	11.334,85D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,00D	4.409,81	0,00	4.604,81D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	795,39D	1.202,69	0,00	1.998,08D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	795,39D	1.202,69	0,00	1.998,08D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.432,34D	954,90	0,00	2.387,24D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.268,96	0,00	1.268,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.984,94D	0,00	0,00	1.984,94D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.984,94D	0,00	0,00	1.984,94D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.492,27D	1.829,29	0,00	5.321,56D
3.3.2.3.1.70.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.458,90D	1.829,29	0,00	5.288,19D
3.3.2.3.1.70.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	33,37D	0,00	0,00	33,37D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	66,65	0,00	66,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.4.9.1.1.02 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.157,10D	27.298,42	0,00	115.455,52D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.157,10D	27.298,42	0,00	115.455,52D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.157,10D	27.298,42	0,00	115.455,52D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.157,10D	27.298,42	0,00	115.455,52D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	88.157,10D	27.298,42	0,00	115.455,52D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	327,30	0,00	327,30D
3.7.1.2.1.02 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.685,71	0,00	1.685,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.610,11D	4.781,44	0,00	6.391,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.610,11D	4.781,44	0,00	6.391,55D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.610,11D	4.781,44	0,00	6.391,55D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.610,11D	4.781,44	0,00	6.391,55D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	57,00D	62,00	0,00	119,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553,11D	4.719,44	0,00	6.272,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	693.464,67C	0,00	17.974,86	711.439,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	681.572,00C	0,00	0,00	681.572,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	681.572,00C	0,00	0,00	681.572,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	681.572,00C	0,00	0,00	681.572,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	622.172,00C	0,00	0,00	622.172,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	622.172,00C	0,00	0,00	622.172,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.957,00C	0,00	6.166,00	11.123,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.532,22C	0,00	2.888,84	4.421,06C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	568,00C	0,00	930,00	1.498,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.835,45C	0,00	6.207,25	11.042,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.835,45C	0,00	6.207,25	11.042,70C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.835,45C	0,00	6.207,25	11.042,70C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.835,45C	0,00	6.207,25	11.042,70C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	453,79C	0,00	1.160,80	1.614,59C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.509,34C	0,00	4.675,76	7.185,10C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	113,94C	0,00	53,86	167,80C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.057,84C	0,00	316,83	1.374,67C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	700,54C	0,00	0,00	700,54C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50,27	50,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50,27	50,27C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	50,27	50,27C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,27	50,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,27	50,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.682,00D	0,00	0,00	1.784.682,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.784.682,00D	0,00	0,00	1.784.682,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.172,00D	0,00	0,00	682.172,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	682.172,00D	0,00	0,00	682.172,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	622.772,00D	0,00	0,00	622.772,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	622.772,00D	0,00	0,00	622.772,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.759,00D	0,00	0,00	42.759,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.759,00D	0,00	0,00	42.759,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.340,00D	0,00	0,00	16.340,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.643,00D	0,00	0,00	8.643,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.038,00D	0,00	0,00	3.038,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.410,00D	0,00	0,00	167.410,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	162.910,00D	0,00	0,00	162.910,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.105,00D	0,00	0,00	6.105,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	153.305,00D	0,00	0,00	153.305,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	153.305,00D	0,00	0,00	153.305,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	781.550,00D	0,00	0,00	781.550,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.700,00D	0,00	0,00	137.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.700,00D	0,00	0,00	137.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.700,00D	0,00	0,00	104.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.850,00D	0,00	0,00	643.850,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.350,00D	0,00	0,00	281.350,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	281.350,00D	0,00	0,00	281.350,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	281.350,00D	0,00	0,00	281.350,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00D	0,00	0,00	25.791,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00D	0,00	0,00	25.791,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00D	0,00	0,00	25.791,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.682,00C	565.848,67	565.848,67	1.784.682,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.784.682,00C	565.848,67	565.848,67	1.784.682,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	892.341,00C	150.782,22	150.782,22	892.341,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	622.318,23C	150.782,22	0,00	471.536,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	622.318,23C	90.782,22	0,00	531.536,01C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	424.888,43C	72.765,64	0,00	352.122,79C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	424.888,43C	72.765,64	0,00	352.122,79C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	378.283,09C	67.274,59	0,00	311.008,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	378.283,09C	67.274,59	0,00	311.008,50C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.605,34C	5.491,05	0,00	41.114,29C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	46.605,34C	5.491,05	0,00	41.114,29C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.701,78C	9.984,84	0,00	25.716,94C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.701,78C	9.984,84	0,00	25.716,94C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.383,00C	6.166,00	0,00	5.217,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.110,78C	2.888,84	0,00	4.221,94C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.038,00C	0,00	0,00	3.038,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.638,00C	0,00	0,00	1.638,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	568,00D	930,00	0,00	1.498,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.728,02C	6.299,24	0,00	155.428,78C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	158.074,55C	6.248,97	0,00	151.825,58C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.970,09C	6.248,97	0,00	4.278,88D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	546,21C	1.160,80	0,00	614,59D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.490,66C	4.675,76	0,00	2.185,10D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88,94D	53,86	0,00	142,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	977,84D	358,55	0,00	1.336,39D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.799,46C	0,00	0,00	2.799,46C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.799,46C	0,00	0,00	1.799,46C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	153.305,00C	0,00	0,00	153.305,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	153.305,00C	0,00	0,00	153.305,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	653,47C	0,00	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	653,47C	0,00	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	653,47C	0,00	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.000,00C	50,27	0,00	2.949,73C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.000,00C	50,27	0,00	2.949,73C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	270.022,77C	0,00	150.782,22	420.804,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	270.022,77C	0,00	90.782,22	360.804,99C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.283,57C	0,00	72.765,64	330.049,21C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	257.283,57C	0,00	72.765,64	330.049,21C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	244.488,91C	0,00	67.274,59	311.763,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	244.488,91C	0,00	67.274,59	311.763,50C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.794,66C	0,00	5.491,05	18.285,71C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	12.794,66C	0,00	5.491,05	18.285,71C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.057,22C	0,00	9.984,84	17.042,06C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.957,00C	0,00	6.166,00	11.123,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.532,22C	0,00	2.888,84	4.421,06C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	568,00C	0,00	930,00	1.498,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.681,98C	0,00	6.299,24	11.981,22C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.835,45C	0,00	6.248,97	11.084,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.134,91C	0,00	6.248,97	10.383,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	453,79C	0,00	1.160,80	1.614,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.509,34C	0,00	4.675,76	7.185,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	113,94C	0,00	53,86	167,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.057,84C	0,00	358,55	1.416,39C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	700,54C	0,00	0,00	700,54C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	700,54C	0,00	0,00	700,54C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	846,53C	0,00	0,00	846,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	846,53C	0,00	0,00	846,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	846,53C	0,00	0,00	846,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,27	50,27C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,27	50,27C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	892.341,00C	415.066,45	415.066,45	892.341,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	445.282,46C	131.499,18	62,94	313.846,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	396.379,46C	130.165,28	62,94	266.277,12C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.873,69C	59.786,25	0,00	46.087,44C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.873,69C	59.786,25	0,00	46.087,44C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.978,62C	43.515,02	0,00	37.463,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.490,61C	39.647,93	0,00	21.842,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.700,00C	1.200,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.752,48C	1.756,91	0,00	1.995,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.935,53C	910,18	0,00	3.025,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.895,07C	16.271,23	0,00	8.623,84C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.329,53C	2.344,26	0,00	2.985,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.774,35C	13.646,44	0,00	5.127,91C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	791,19C	280,53	0,00	510,66C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.505,77C	70.379,03	62,94	220.189,68C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	290.505,77C	70.379,03	62,94	220.189,68C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.566,89C	2.000,00	62,94	25.629,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00C	200,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.345,60C	1.800,00	62,94	4.608,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.921,29C	0,00	0,00	9.921,29C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.015,06C	0,00	0,00	2.015,06C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.015,06C	0,00	0,00	2.015,06C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.665,00C	4.500,00	0,00	44.165,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.665,00C	4.500,00	0,00	11.165,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.190,43C	26.797,38	0,00	60.393,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.384,10C	4.093,35	0,00	290,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.200,56C	5.416,00	0,00	24.784,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.301,23C	9.608,99	0,00	3.692,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.269,16C	962,34	0,00	1.306,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.182,25C	940,32	0,00	241,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.788,52C	2.878,45	0,00	6.910,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00C	1.268,96	0,00	2.731,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	4.064,61C	1.628,97	0,00	2.435,64C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.248,50C	14.340,00	0,00	16.908,50C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	31.248,50C	14.340,00	0,00	16.908,50C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.330,00C	2.013,01	0,00	316,99C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	330,00C	327,30	0,00	2,70C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00C	1.685,71	0,00	314,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00C	147,20	0,00	2.352,80C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00C	147,20	0,00	2.352,80C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00C	12.000,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.700,00C	12.000,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	19.700,00C	12.000,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.289,89C	8.581,44	0,00	16.708,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	16.400,00C	3.800,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	443,00C	62,00	0,00	381,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.446,89C	4.719,44	0,00	3.727,45C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	48.112,00C	1.333,90	0,00	46.778,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	38.112,00C	1.333,90	0,00	36.778,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.112,00C	1.333,90	0,00	36.778,10C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.112,00C	1.333,90	0,00	36.778,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.112,00C	1.333,90	0,00	16.778,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.700,63C	141.176,48	131.562,12	190.086,27C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	199.700,63C	139.842,58	130.228,22	190.086,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.284,18	59.786,25	15.502,07C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.284,18	59.786,25	15.502,07C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.907,88	43.515,02	11.607,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.783,24	39.647,93	10.864,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	900,00	1.200,00	300,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.314,46	1.756,91	442,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	910,18	910,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.376,30	16.271,23	3.894,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.793,37	2.344,26	550,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.371,26	13.646,44	3.275,18C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	211,67	280,53	68,86C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.700,63C	95.558,40	70.441,97	174.584,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.192,90C	27.298,42	0,00	165.894,48C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	193.192,90C	27.298,42	0,00	165.894,48C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	193.192,90C	27.298,42	0,00	165.894,48C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.507,73C	68.259,98	70.441,97	8.689,72C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.062,94	2.062,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.862,94	1.862,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.371,10	26.797,38	426,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	4.093,35	4.093,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.608,99	9.608,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	962,34	962,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	940,32	940,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.878,45	2.878,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.268,96	1.268,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.202,69	1.628,97	426,28C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.755,00	14.340,00	3.585,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	10.755,00	14.340,00	3.585,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.013,01	2.013,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	327,30	327,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.685,71	1.685,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.507,73C	13.829,29	12.000,00	4.678,44C
6.2.2.4.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.507,73C	1.829,29	0,00	4.678,44C
6.2.2.4.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	6.507,73C	1.829,29	0,00	4.678,44C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.581,44	8.581,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.719,44	4.719,44	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.298,51C	142.327,85	141.176,48	147,14C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.298,51C	140.993,95	139.842,58	147,14C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	451,37C	44.735,55	44.284,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	451,37C	44.735,55	44.284,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.907,88	31.907,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.783,24	28.783,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.314,46	1.314,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	910,18	910,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451,37C	12.827,67	12.376,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	401,22C	2.194,59	1.793,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.371,26	10.371,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	50,15C	261,82	211,67	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847,14C	96.258,40	95.558,40	147,14C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.298,42	27.298,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.298,42	27.298,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	27.298,42	27.298,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	847,14C	68.959,98	68.259,98	147,14C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,29C	2.062,94	2.062,94	0,29C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.862,94	1.862,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,29C	0,00	0,00	0,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146,85C	4.500,00	4.500,00	146,85C
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	146,85C	4.500,00	4.500,00	146,85C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.371,10	26.371,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	4.093,35	4.093,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.608,99	9.608,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	962,34	962,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	940,32	940,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.878,45	2.878,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.268,96	1.268,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.202,69	1.202,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.013,01	2.013,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	327,30	327,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.685,71	1.685,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.829,29	13.829,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.829,29	1.829,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.829,29	1.829,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00C	9.281,44	8.581,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	700,00C	4.500,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.719,44	4.719,44	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	246.059,40C	62,94	142.264,91	388.261,37C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	184.301,40C	62,94	140.931,01	325.169,47C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.374,94C	0,00	44.735,55	71.110,49C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.374,94C	0,00	44.735,55	71.110,49C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.721,38C	0,00	31.907,88	50.629,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.509,39C	0,00	28.783,24	42.292,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.247,52C	0,00	1.314,46	2.561,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.064,47C	0,00	910,18	3.974,65C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.653,56C	0,00	12.827,67	20.481,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.269,25C	0,00	2.194,59	3.463,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.225,65C	0,00	10.371,26	16.596,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	158,66C	0,00	261,82	420,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.926,46C	62,94	96.195,46	254.058,98C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.157,10C	0,00	27.298,42	115.455,52C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	88.157,10C	0,00	27.298,42	115.455,52C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	88.157,10C	0,00	27.298,42	115.455,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	69.769,36C	62,94	68.897,04	138.603,46C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.872,82C	62,94	2.000,00	3.809,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.654,40C	62,94	1.800,00	3.391,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,42C	0,00	0,00	78,42C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.984,94C	0,00	0,00	1.984,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.984,94C	0,00	0,00	1.984,94C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.188,15C	0,00	4.500,00	12.688,15C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.188,15C	0,00	4.500,00	12.688,15C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.669,57C	0,00	26.371,10	46.040,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.615,90C	0,00	4.093,35	7.709,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.799,44C	0,00	5.416,00	11.215,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.698,77C	0,00	9.608,99	14.307,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	730,84C	0,00	962,34	1.693,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.817,75C	0,00	940,32	2.758,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.211,48C	0,00	2.878,45	5.089,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	1.268,96	1.268,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	795,39C	0,00	1.202,69	1.998,08C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.751,50C	0,00	10.755,00	20.506,50C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.751,50C	0,00	10.755,00	20.506,50C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.013,01	2.013,01C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	327,30	327,30C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.685,71	1.685,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	147,20	147,20C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	147,20	147,20C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.792,27C	0,00	13.829,29	37.621,56C
6.2.2.7.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.300,00C	0,00	12.000,00	32.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	20.300,00C	0,00	12.000,00	32.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.492,27C	0,00	1.829,29	5.321,56C
6.2.2.7.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.492,27C	0,00	1.829,29	5.321,56C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.510,11C	0,00	9.281,44	13.791,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.900,00C	0,00	4.500,00	7.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	57,00C	0,00	62,00	119,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553,11C	0,00	4.719,44	6.272,55C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	61.758,00C	0,00	1.333,90	63.091,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.758,00C	0,00	1.333,90	3.091,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,00C	0,00	1.333,90	3.091,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.758,00C	0,00	1.333,90	3.091,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.758,00C	0,00	1.333,90	3.091,90C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.065.524,77	1.065.524,77	0,00

Brasília-DF, 30 de junho de 2015

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

FRANCISCO DAS CHAGAS E S. FILHO
CONTADOR
012849/07 CRC/DF
400.600.121-53