

CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	281.878,96D	853.535,21	610.988,45	524.425,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	165.166,70D	853.415,21	610.988,45	407.593,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.432,64D	337.534,81	295.560,87	85.406,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.432,64D	337.534,81	295.560,87	85.406,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	43.432,64D	337.534,81	295.560,87	85.406,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.432,64D	337.534,81	295.560,87	85.406,58D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0	876,73D	8.917,20	7.257,95	2.535,98D
1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2	2.410,68D	6.994,56	8.870,90	534,34D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5	40.145,23D	321.623,05	279.432,02	82.336,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	514.080,40	300.850,50	213.229,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	514.080,40	300.850,50	213.229,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.080,40	300.850,50	213.229,90D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	504.006,38	290.776,48	213.229,90D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	504.006,38	290.776,48	213.229,90D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	10.074,02	10.074,02	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.074,02	10.074,02	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.734,06D	1.800,00	14.577,08	108.956,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.793,12	6,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.793,12	6,88D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.793,12	6,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.793,12	6,88D
1.1.3.1.1.03.01.05 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	0,00	1.800,00	1.793,12	6,88D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	243.468,12D	0,00	12.783,96	230.684,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	243.468,12D	0,00	12.783,96	230.684,16D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	243.468,12D	0,00	12.783,96	230.684,16D
1.1.3.8.1.02.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.468,12D	0,00	12.783,96	230.684,16D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.734,06C	0,00	0,00	121.734,06C
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	121.734,06C	0,00	0,00	121.734,06C
1.1.3.9.1.02 - (-) CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	121.734,06C	0,00	0,00	121.734,06C
1.1.3.9.1.02.04 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.734,06C	0,00	0,00	121.734,06C
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.712,26D	120,00	0,00	116.832,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.752,71D	0,00	0,00	15.752,71D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.752,71D	0,00	0,00	15.752,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.752,71D	0,00	0,00	15.752,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.752,71D	0,00	0,00	15.752,71D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	15.752,71D	0,00	0,00	15.752,71D
1.2.3 - IMOBILIZADO	100.959,55D	120,00	0,00	101.079,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	100.959,55D	120,00	0,00	101.079,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	100.959,55D	120,00	0,00	101.079,55D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	100.959,55D	120,00	0,00	101.079,55D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.515,89D	120,00	0,00	16.635,89D
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	281.878,96C	411.947,83	327.147,83	197.078,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	121.902,82C	411.947,83	327.147,83	37.102,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.487,32	36.487,32	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.487,32	36.487,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.487,32	36.487,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.487,32	36.487,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.289,24	36.289,24	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	198,08	198,08	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	95.000,00C	85.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	95.000,00C	85.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	95.000,00C	85.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONTER	95.000,00C	85.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	284.125,29	284.125,29	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	284.125,29	284.125,29	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.125,29	284.125,29	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	284.125,29	284.125,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	281.904,49	281.904,49	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	2.220,80	2.220,80	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.878,84	2.878,84	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.878,84	2.878,84	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.878,84	2.878,84	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.878,84	2.878,84	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	2.167,73	2.167,73	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	711,11	711,11	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	570,74C	0,00	200,00	770,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	570,74C	0,00	200,00	770,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	570,74C	0,00	200,00	770,74C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	570,74C	0,00	0,00	570,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	438,26C	0,00	0,00	438,26C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	92,04C	0,00	0,00	92,04C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	36,06C	0,00	0,00	36,06C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	4,38C	0,00	0,00	4,38C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÃO P/ CHS. NÃO RESGATADOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.332,08C	3.456,38	3.456,38	26.332,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.332,08C	3.456,38	3.456,38	26.332,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.456,38	3.456,38	0,00
2.1.8.9.1.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.456,38	3.456,38	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0	0,00	573,15	573,15	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2	0,00	470,90	470,90	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5	0,00	2.412,33	2.412,33	0,00
2.1.8.9.2 - RESULTADO DIFERIDO	26.332,08C	0,00	0,00	26.332,08C
2.1.8.9.2.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	39.496,15C	0,00	0,00	39.496,15C
2.1.8.9.2.01.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	39.496,15C	0,00	0,00	39.496,15C
2.1.8.9.2.01.01.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	38.489,05C	0,00	0,00	38.489,05C
2.1.8.9.2.01.01.02 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.007,10C	0,00	0,00	1.007,10C
2.1.8.9.2.02 - (-) CUSTO DIFERIDO	13.164,07D	0,00	0,00	13.164,07D
2.1.8.9.2.02.01 - (-) CUSTO DIFERIDO-CONSOLIDAÇÃO	13.164,07D	0,00	0,00	13.164,07D
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	12.828,40D	0,00	0,00	12.828,40D
2.1.8.9.2.02.01.02 - (-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	335,67D	0,00	0,00	335,67D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.976,14C	0,00	0,00	159.976,14C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	159.976,14C	0,00	0,00	159.976,14C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.976,14C	0,00	0,00	159.976,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	159.976,14C	0,00	0,00	159.976,14C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	108.801,31C	0,00	0,00	108.801,31C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	108.801,31C	0,00	0,00	108.801,31C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	201.613,19	0,00	201.613,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.706,98	0,00	45.706,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	27.419,94	0,00	27.419,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	27.419,94	0,00	27.419,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	27.419,94	0,00	27.419,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.302,32	0,00	27.302,32D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.834,56	0,00	26.834,56D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	467,76	0,00	467,76D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117,62	0,00	117,62D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	117,62	0,00	117,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.137,36	0,00	8.137,36D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.137,36	0,00	8.137,36D
3.1.2.9.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.137,36	0,00	8.137,36D
3.1.2.9.1.03 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.380,03	0,00	7.380,03D
3.1.2.9.1.04 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	120,57	0,00	120,57D
3.1.2.9.1.05 - FGTS	0,00	636,76	0,00	636,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.149,68	0,00	10.149,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.149,68	0,00	10.149,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.149,68	0,00	10.149,68D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	8.508,00	0,00	8.508,00D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.641,68	0,00	1.641,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.394,82	0,00	45.394,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,02	0,00	1.517,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.517,02	0,00	1.517,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,02	0,00	1.517,02D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144,70	0,00	144,70D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.372,32	0,00	1.372,32D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	43.877,80	0,00	43.877,80D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.620,00	0,00	24.620,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.620,00	0,00	24.620,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00D
3.3.2.2.1.50 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
3.3.2.2.1.50.01 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.257,80	0,00	19.257,80D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.257,80	0,00	19.257,80D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.905,63	0,00	2.905,63D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.578,03	0,00	2.578,03D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.189,49	0,00	1.189,49D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.189,49	0,00	1.189,49D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	7.750,79	0,00	7.750,79D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.512,71	0,00	3.512,71D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.238,08	0,00	4.238,08D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.776,64	0,00	1.776,64D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.776,64	0,00	1.776,64D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.432,34	0,00	1.432,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	211,30	0,00	211,30D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.991,61	0,00	3.991,61D
3.3.2.3.1.70.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.986,61	0,00	3.986,61D
3.3.2.3.1.70.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.317,53	0,00	2.317,53D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.317,53	0,00	2.317,53D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	201,11	0,00	201,11D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201,11	0,00	201,11D
3.4.9.1.1.02 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	201,11	0,00	201,11D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.116,42	0,00	2.116,42D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.116,42	0,00	2.116,42D
3.4.9.2.1.02 - JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	2.116,42	0,00	2.116,42D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	106.653,66	0,00	106.653,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.653,66	0,00	106.653,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.653,66	0,00	106.653,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	106.653,66	0,00	106.653,66D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	106.653,66	0,00	106.653,66D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.412,20	0,00	1.412,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.412,20	0,00	1.412,20D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.412,20	0,00	1.412,20D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412,20	0,00	1.412,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	1.087,16	0,00	1.087,16D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325,04	0,00	325,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	528.959,95	528.959,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	514.080,40	514.080,40C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	514.080,40	514.080,40C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	514.080,40	514.080,40C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	504.006,38	504.006,38C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	504.006,38	504.006,38C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.074,02	10.074,02C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	10.074,02	10.074,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.226,32	6.226,32C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.652,60	2.652,60C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	768,24	768,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.887,59	2.887,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.887,59	2.887,59C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.887,59	2.887,59C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.887,59	2.887,59C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	560,39	560,39C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.320,97	2.320,97C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4,15	4,15C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,08	2,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	880,00	880,00C
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.464,80	1.464,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.464,80	1.464,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	818,40	818,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	818,40	818,40C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	818,40	818,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	646,40	646,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	646,40	646,40C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	646,40	646,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.593.273,56	0,00	1.593.273,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.593.273,56	0,00	1.593.273,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	796.636,78	0,00	796.636,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	796.636,78	0,00	796.636,78D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	796.636,78	0,00	796.636,78D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	514.080,40	0,00	514.080,40D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	514.080,40	0,00	514.080,40D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	504.006,38	0,00	504.006,38D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	504.006,38	0,00	504.006,38D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.074,02	0,00	10.074,02D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	10.074,02	0,00	10.074,02D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	67.889,00	0,00	67.889,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.889,00	0,00	67.889,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.676,40	0,00	30.676,40D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	26.337,00	0,00	26.337,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.999,60	0,00	5.999,60D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	214.667,38	0,00	214.667,38D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	211.447,38	0,00	211.447,38D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	211.447,38	0,00	211.447,38D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	211.447,38	0,00	211.447,38D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	796.636,78	0,00	796.636,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	796.636,78	0,00	796.636,78D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	686.636,78	0,00	686.636,78D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.700,00	0,00	114.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	535.936,78	0,00	535.936,78D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.669,76	0,00	251.669,76D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.669,76	0,00	251.669,76D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	251.669,76	0,00	251.669,76D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.267,02	0,00	284.267,02D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.367,02	0,00	20.367,02D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.367,02	0,00	11.367,02D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.372.557,73	2.965.831,29	1.593.273,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.557,73	2.965.831,29	1.593.273,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	328.514,01	1.125.150,79	796.636,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	328.514,01	796.636,78	468.122,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	328.514,01	796.636,78	468.122,77C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.223,02	514.080,40	201.857,38C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	312.223,02	514.080,40	201.857,38C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	300.666,59	504.006,38	203.339,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	289.365,04	504.006,38	214.641,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	11.301,55	0,00	11.301,55D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.556,43	10.074,02	1.482,41D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	10.074,02	10.074,02	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.482,41	0,00	1.482,41D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.647,16	67.889,00	58.241,84C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.647,16	67.889,00	58.241,84C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.226,32	30.676,40	24.450,08C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	2.652,60	26.337,00	23.684,40C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.999,60	5.999,60C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	768,24	2.014,00	1.245,76C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	880,00	0,00	880,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	880,00	0,00	880,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	880,00	0,00	880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	880,00	0,00	880,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.763,83	214.667,38	208.903,55C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.117,43	211.447,38	206.329,95C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.299,03	0,00	4.299,03D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	560,39	0,00	560,39D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.732,41	0,00	3.732,41D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4,15	0,00	4,15D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,08	0,00	2,08D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	818,40	211.447,38	210.628,98C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	818,40	211.447,38	210.628,98C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	646,40	0,00	646,40D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	646,40	0,00	646,40D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	328.514,01	328.514,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	328.514,01	328.514,01C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	312.223,02	312.223,02C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	312.223,02	312.223,02C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	300.666,59	300.666,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	289.365,04	289.365,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	11.301,55	11.301,55C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.556,43	11.556,43C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	10.074,02	10.074,02C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.482,41	1.482,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.226,32	6.226,32C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.652,60	2.652,60C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	768,24	768,24C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.763,83	5.763,83C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.117,43	5.117,43C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.299,03	4.299,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	560,39	560,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.732,41	3.732,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4,15	4,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,08	2,08C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	818,40	818,40C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	818,40	818,40C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	646,40	646,40C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	646,40	646,40C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.044.043,72	1.840.680,50	796.636,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	466.016,28	824.888,50	358.872,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	365.826,28	699.888,50	334.062,22C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.674,92	150.817,62	115.142,70C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.674,92	150.817,62	115.142,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.419,94	114.700,00	87.280,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.952,18	90.000,00	63.047,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	467,76	5.000,00	4.532,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.137,36	36.000,00	27.862,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	636,76	5.000,00	4.363,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.380,03	30.000,00	22.619,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	120,57	1.000,00	879,43C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117,62	117,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	117,62	117,62	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	330.151,36	549.070,88	218.919,52C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.669,76	251.669,76	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.669,76	251.669,76	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	251.669,76	251.669,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.481,60	297.401,12	218.919,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.944,70	20.787,82	18.843,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144,70	1.000,00	855,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	8.420,80	6.620,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.659,49	114.943,30	76.283,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.432,34	12.000,00	10.567,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.265,00	36.000,00	27.735,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.879,09	26.443,30	13.564,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.189,49	3.500,00	2.310,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	327,60	11.000,00	10.672,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.578,03	10.000,00	7.421,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	211,30	2.000,00	1.788,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.776,64	4.000,00	2.223,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.508,00	41.000,00	32.492,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	8.508,00	41.000,00	32.492,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	128,00	3.200,00	3.072,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	128,00	700,00	572,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	201,11	1.000,00	798,89C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	201,11	1.000,00	798,89C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.350,00	50.000,00	27.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.350,00	50.000,00	27.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	22.350,00	50.000,00	27.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.690,30	41.270,00	34.579,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	20.000,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	887,16	1.270,00	382,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.250,00	10.000,00	8.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.153,14	10.000,00	6.846,86C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.190,00	125.000,00	24.810,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.190,00	40.000,00	24.810,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.190,00	40.000,00	24.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.190,00	40.000,00	24.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	120,00	10.000,00	9.880,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.070,00	20.000,00	14.930,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	290.024,97	441.049,46	151.024,49C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	204.834,97	355.859,46	151.024,49C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.557,30	35.557,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.557,30	35.557,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.302,32	27.302,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.834,56	26.834,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	467,76	467,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.137,36	8.137,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	636,76	636,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.380,03	7.380,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	120,57	120,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117,62	117,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	117,62	117,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	169.277,67	320.302,16	151.024,49C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.653,66	251.669,76	145.016,10C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.653,66	251.669,76	145.016,10C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	106.653,66	251.669,76	145.016,10C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.624,01	68.632,40	6.008,39C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.365,50	2.365,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144,70	144,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.220,80	2.220,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.659,49	28.659,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.879,09	12.879,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.189,49	1.189,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	327,60	327,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.578,03	2.578,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	211,30	211,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.776,64	1.776,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.341,61	22.350,00	6.008,39C
6.2.2.4.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.991,61	10.000,00	6.008,39C
6.2.2.4.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.991,61	10.000,00	6.008,39C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.420,30	6.420,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	887,16	887,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.883,14	2.883,14	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.190,00	85.190,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.4.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.4.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.4.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.4.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	287.581,67	287.581,67	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	202.391,67	202.391,67	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.557,30	35.557,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.557,30	35.557,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.302,32	27.302,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.834,56	26.834,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	467,76	467,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.137,36	8.137,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	636,76	636,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.380,03	7.380,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	120,57	120,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117,62	117,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	117,62	117,62	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.834,37	166.834,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.653,66	106.653,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.653,66	106.653,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	106.653,66	106.653,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.180,71	60.180,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.365,50	2.365,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144,70	144,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.220,80	2.220,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.216,19	26.216,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.435,79	10.435,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.189,49	1.189,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	327,60	327,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.578,03	2.578,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	211,30	211,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.776,64	1.776,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	128,00	128,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.341,61	16.341,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.991,61	3.991,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.991,61	3.991,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.420,30	6.420,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	887,16	887,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.883,14	2.883,14	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.190,00	85.190,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.6.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.6.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.6.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.6.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	420,80	287.160,87	286.740,07C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	420,80	201.970,87	201.550,07C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.557,30	35.557,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.557,30	35.557,30C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.302,32	27.302,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.834,56	26.834,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	467,76	467,76C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.137,36	8.137,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	636,76	636,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	7.380,03	7.380,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	120,57	120,57C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117,62	117,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	117,62	117,62C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	420,80	166.413,57	165.992,77C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.653,66	106.653,66C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.653,66	106.653,66C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	106.653,66	106.653,66C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420,80	59.759,91	59.339,11C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,80	1.944,70	1.523,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	144,70	144,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	420,80	1.800,00	1.379,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.216,19	26.216,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	1.432,34	1.432,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.265,00	8.265,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.435,79	10.435,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.189,49	1.189,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	327,60	327,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	2.578,03	2.578,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	211,30	211,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.776,64	1.776,64C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.508,00	8.508,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	8.508,00	8.508,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	201,11	201,11C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	201,11	201,11C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.341,61	16.341,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.991,61	3.991,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.991,61	3.991,61C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.420,30	6.420,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	887,16	887,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.883,14	2.883,14C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.190,00	85.190,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
TOTAIS	0,00	4.432.927,52	4.432.927,52	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2016

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