

# CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	798.647,89D	2.977.522,28	2.856.044,58	920.125,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.498,05C	2.973.322,28	2.856.044,58	109.779,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.175,18C	2.211.239,49	2.110.233,45	86.830,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.175,18C	2.211.239,49	2.110.233,45	86.830,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	14.175,18C	2.211.239,49	2.110.233,45	86.830,86D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	19,73	19,73	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	0,00	19,73	19,73	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.938,50C	1.546.389,54	1.523.777,01	3.674,03D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	18.938,50C	1.546.389,54	1.523.777,01	3.674,03D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	4.763,32D	73.196,30	61.981,76	15.977,86D
1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	0,00	382,60	382,60	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	4.763,32D	72.813,70	61.599,16	15.977,86D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	430.741,08	363.899,11	66.841,97D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	430.741,08	363.899,11	66.841,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	0,00	380.197,31	363.899,11	16.298,20D
1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	0,00	50.543,77	0,00	50.543,77D
1.1.1.1.1.51 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	160.892,84	160.555,84	337,00D
1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	160.892,84	160.555,84	337,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	636.013,62	635.576,22	437,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	636.013,62	635.576,22	437,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.013,62	635.576,22	437,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	635.576,22	635.576,22	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	635.576,22	635.576,22	0,00
1.1.2.2.1.03 - DEBITOS A CLASSIFICAR	0,00	437,40	0,00	437,40D
1.1.2.2.1.03.01 - VALORES À CLASSIFICAR	0,00	437,40	0,00	437,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.576,33D	31.619,23	15.684,17	22.511,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.784,45D	18.862,43	14.583,37	9.063,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.784,45D	18.862,43	14.583,37	9.063,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.084,45D	11.662,43	7.683,30	6.063,58D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.084,45D	0,00	0,00	2.084,45D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.662,43	7.683,30	3.979,13D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.700,00D	7.200,00	6.900,07	2.999,93D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.700,00D	7.200,00	6.900,07	2.999,93D
1.1.3.1.1.03.01.07 - LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	0,00	2.000,00	1.700,07	299,93D
1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	12.756,80	1.100,80	11.656,00D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,80	1.100,80	11.656,00D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	12.756,80	1.100,80	11.656,00D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,00	12.756,80	1.100,80	11.656,00D
1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,00	12.756,80	1.100,80	11.656,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.791,88D	0,00	0,00	1.791,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.791,88D	0,00	0,00	1.791,88D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	591,88D	0,00	0,00	591,88D
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	506,88D	0,00	0,00	506,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.8.1.02.04.01 - DEBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.5 - ESTOQUES	100,80D	38.095,43	38.196,23	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	100,80D	38.095,43	38.196,23	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	100,80D	38.095,43	38.196,23	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	100,80D	38.095,43	38.196,23	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	100,80D	38.095,43	38.196,23	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	56.354,51	56.354,51	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	56.354,51	56.354,51	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.354,51	56.354,51	0,00
1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCÍCIO A REGULARIZAR	0,00	56.354,51	56.354,51	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	806.145,94D	4.200,00	0,00	810.345,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	710.786,57D	0,00	0,00	710.786,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	710.786,57D	0,00	0,00	710.786,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	710.786,57D	0,00	0,00	710.786,57D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.554.012,85D	0,00	0,00	3.554.012,85D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.843.226,28C	0,00	0,00	2.843.226,28C
1.2.3 - IMOBILIZADO	95.359,37D	4.200,00	0,00	99.559,37D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	105.954,86D	4.200,00	0,00	110.154,86D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	105.954,86D	4.200,00	0,00	110.154,86D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	105.954,86D	4.200,00	0,00	110.154,86D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	36.924,52D	4.200,00	0,00	41.124,52D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	33.739,55D	0,00	0,00	33.739,55D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.438,55D	0,00	0,00	10.438,55D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.852,24D	0,00	0,00	24.852,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.595,49C	0,00	0,00	10.595,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	10.595,49C	0,00	0,00	10.595,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.595,49C	0,00	0,00	10.595,49C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação de Bens Móveis	10.595,49C	0,00	0,00	10.595,49C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>798.647,89C</b>	<b>3.707.212,83</b>	<b>3.828.690,53</b>	<b>920.125,59C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.691,77C</b>	<b>1.730.174,69</b>	<b>2.584.944,26</b>	<b>981.461,34C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>37.042,43C</b>	<b>264.496,42</b>	<b>266.772,85</b>	<b>39.318,86C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>13.005,18C</b>	<b>166.998,11</b>	<b>174.338,35</b>	<b>20.345,42C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.005,18C</b>	<b>166.998,11</b>	<b>174.338,35</b>	<b>20.345,42C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>13.005,18C</b>	<b>166.998,11</b>	<b>174.338,35</b>	<b>20.345,42C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	7.996,82C	166.092,50	173.314,49	15.218,81C
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.256,92C	0,00	0,00	4.256,92C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	751,44C	905,61	1.023,86	869,69C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>24.037,25C</b>	<b>97.498,31</b>	<b>92.434,50</b>	<b>18.973,44C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.037,25C</b>	<b>97.498,31</b>	<b>92.434,50</b>	<b>18.973,44C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>24.037,25C</b>	<b>97.498,31</b>	<b>92.434,50</b>	<b>18.973,44C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	16.030,66C	81.940,38	76.668,73	10.759,01C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	6.492,49C	13.394,83	13.640,31	6.737,97C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	1.514,10C	2.163,10	2.125,46	1.476,46C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>75.000,01</b>	<b>200.000,00</b>	<b>149.999,99C</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>75.000,01</b>	<b>200.000,00</b>	<b>149.999,99C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>75.000,01</b>	<b>200.000,00</b>	<b>149.999,99C</b>
2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02 - CONTER/DF	0,00	50.000,01	200.000,00	149.999,99C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>29.953,87C</b>	<b>1.009.222,94</b>	<b>1.001.780,13</b>	<b>22.511,06C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>29.953,87C</b>	<b>1.009.222,94</b>	<b>1.001.780,13</b>	<b>22.511,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.953,87C	1.009.222,94	1.001.780,13	22.511,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	29.953,87C	1.009.222,94	1.001.780,13	22.511,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	975.581,62	998.092,68	22.511,06C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.953,87C	33.641,32	3.687,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.536,61C	31.380,62	31.585,48	8.741,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.472,95C	31.380,62	31.585,48	8.677,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.472,95C	31.380,62	31.585,48	8.677,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.472,95C	31.380,62	31.585,48	8.677,81C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	910,84C	3.906,06	6.078,74	3.083,52C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.797,99C	1.033,64	1.562,03	2.326,38C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	5.764,12C	26.440,92	23.944,71	3.267,91C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	63,66C	0,00	0,00	63,66C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	63,66C	0,00	0,00	63,66C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	63,66C	0,00	0,00	63,66C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	63,66C	0,00	0,00	63,66C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.158,86C	37.068,52	37.068,52	26.158,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.158,86C	37.068,52	37.068,52	26.158,86C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.158,86C	37.068,52	37.068,52	26.158,86C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	26.158,86C	37.068,52	37.068,52	26.158,86C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	20.010,15C	16.293,86	16.293,86	20.010,15C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	4.347,81C	3.421,71	3.421,71	4.347,81C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.600,81C	1.303,51	1.303,51	1.600,81C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	200,09C	162,94	162,94	200,09C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.220,39	12.220,39	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	2.566,28	2.566,28	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	977,63	977,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	122,20	122,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	313.006,18	1.047.737,28	734.731,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	313.006,18	1.047.737,28	734.731,10C
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	313.006,18	1.047.737,28	734.731,10C
2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	0,00	313.006,18	1.047.737,28	734.731,10C
2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	0,00	313.006,18	1.047.737,28	734.731,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.956,12C	1.977.038,14	1.243.746,27	61.335,75D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	671.956,12C	1.977.038,14	1.243.746,27	61.335,75D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	671.956,12C	1.977.038,14	1.243.746,27	61.335,75D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	671.956,12C	1.977.038,14	1.243.746,27	61.335,75D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	226.390,55C	1.284.974,39	324.812,60	733.771,24D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	226.390,55C	1.284.974,39	324.812,60	733.771,24D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.137.528,52C	691.962,95	226.390,55	671.956,12C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.137.528,52C	691.962,95	226.390,55	671.956,12C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	691.962,95D	100,80	692.543,12	479,37C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	691.962,95D	100,80	692.543,12	479,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.097.924,67	1.097.924,67	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	379.575,22	379.575,22	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	251.433,62	251.433,62	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	251.433,62	251.433,62	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	251.433,62	251.433,62	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	242.579,32	242.579,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.751,53	167.751,53	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	27.548,77	27.548,77	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	27.517,35	27.517,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.433,36	3.433,36	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	561,31	561,31	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.948,65	79.948,65	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.373,06	61.373,06	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.373,06	61.373,06	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	58.962,46	58.962,46	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.410,60	2.410,60	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.575,59	18.575,59	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.575,59	18.575,59	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	18.575,59	18.575,59	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	37.796,80	37.796,80	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	37.796,80	37.796,80	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.796,80	37.796,80	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	36.836,80	36.836,80	0,00
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	306.768,63	306.768,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.731,99	39.731,99	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.731,99	39.731,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.731,99	39.731,99	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.307,14	3.307,14	0,00
3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.152,46	1.152,46	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.381,20	17.381,20	0,00
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	775,99	775,99	0,00
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.323,38	5.323,38	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.641,82	3.641,82	0,00
3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	267.036,64	267.036,64	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	26.275,00	26.275,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	26.275,00	26.275,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.111,00	17.111,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.111,00	17.111,00	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	937,00	937,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.175,64	204.175,64	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.175,64	204.175,64	0,00
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.197,02	29.197,02	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.992,05	5.992,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	23.204,97	23.204,97	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	32.868,06	32.868,06	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	31.285,06	31.285,06	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	6.630,91	6.630,91	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	564,12	564,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.066,79	6.066,79	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	346,80	346,80	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	346,80	346,80	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	18.071,20	18.071,20	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	18.071,20	18.071,20	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	8.524,14	8.524,14	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	985,24	985,24	0,00
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.678,64	37.678,64	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.870,32	2.870,32	0,00
3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	0,00	561,46	561,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.393,38	16.393,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.270,52	16.270,52	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,86	122,86	0,00
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	0,00
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.180,27	5.180,27	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	4.077,13	4.077,13	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.077,13	4.077,13	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.077,13	4.077,13	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.077,13	4.077,13	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	178,43	178,43	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.898,70	3.898,70	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.395,05	109.395,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.395,05	109.395,05	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109.395,05	109.395,05	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.395,05	109.395,05	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.145,05	5.145,05	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	795.301,33	795.301,33	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	688.240,39	688.240,39	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	688.240,39	688.240,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.240,39	688.240,39	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	681.217,43	681.217,43	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	46.217,43	46.217,43	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	7.022,96	7.022,96	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	4.556,78	4.556,78	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	2.466,18	2.466,18	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	76.203,29	76.203,29	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76.203,29	76.203,29	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76.203,29	76.203,29	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.203,29	76.203,29	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.203,29	76.203,29	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.208,29	27.208,29	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	12.268,74	12.268,74	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	88,31	88,31	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	3.436,24	3.436,24	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	297,52	297,52	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	31.812,35	31.812,35	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	540,00	540,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	8,00	8,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	543,84	543,84	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.353,40	20.353,40	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.730,76	11.730,76	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.730,76	11.730,76	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.730,76	11.730,76	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.164,45	2.164,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.564,48	9.564,48	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,83	1,83	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.429,25	6.429,25	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.429,25	6.429,25	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.429,25	6.429,25	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.429,25	6.429,25	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.429,25	6.429,25	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.429,25	6.429,25	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.603,52D	3.013.787,18	3.029.344,15	63.046,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.928.482,81	2.928.482,81	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.427.853,86	1.427.853,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.227.853,86	1.227.853,86	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.027.853,86	1.027.853,86	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	769.062,38	769.062,38	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	769.062,38	769.062,38	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	736.062,38	736.062,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	101.062,38	101.062,38	0,00
<b>5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,64</b>	<b>8.622,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,64</b>	<b>8.622,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.725,79</b>	<b>100.725,79</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.725,79</b>	<b>100.725,79</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.155,00	44.155,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	18.185,30	18.185,30	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	88,31	88,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	3.436,24	3.436,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.487,40	1.487,40	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	31.812,35	31.812,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	784,35	784,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	225,00	225,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	8,00	8,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	543,84	543,84	0,00
<b>5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.368,05</b>	<b>145.368,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	101.936,97	101.936,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.936,97	8.936,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.936,97	8.936,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	0,00	5.138,38	5.138,38	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	0,00	3.798,59	3.798,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.500.628,95	1.500.628,95	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.300.628,95	1.300.628,95	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.281.678,95	1.281.678,95	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	353.427,95	353.427,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	353.427,95	353.427,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.815,49	257.815,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.751,53	167.751,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	15.296,96	15.296,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.334,72	72.334,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.294,45	16.294,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	52.974,47	52.974,47	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.065,80	3.065,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.010,30	7.010,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.860,99	4.860,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.860,99	4.860,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.406,45	11.406,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	11.406,45	11.406,45	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	928.251,00	928.251,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	314.644,68	314.644,68	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.644,68	314.644,68	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	314.644,68	314.644,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613.606,32	613.606,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.632,85	64.632,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.092,46	1.092,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.608,20	21.608,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.421,99	1.421,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.002,38	5.002,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.707,82	3.707,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.893,51	16.893,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.270,52	16.270,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,99	122,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.998,23</b>	<b>24.998,23</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.998,23	19.998,23	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.951,00</b>	<b>54.951,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	27.777,00	27.777,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>264.954,46</b>	<b>264.954,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	31.285,06	31.285,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	564,12	564,12	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.974,32	22.974,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	18.461,08	18.461,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	4.970,48	4.970,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	18.071,40	18.071,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,02</b>	<b>6.523,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.523,02	3.523,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>523,20</b>	<b>523,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>126.105,05</b>	<b>126.105,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.145,05	5.145,05	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.706,90	47.706,90	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.706,90	47.706,90	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.612,45	31.612,45	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.315,49	29.315,49	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	2.296,96	2.296,96	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.094,45	16.094,45	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.293,10	152.293,10	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.836,28	113.836,28	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.836,28	113.836,28	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	113.836,28	113.836,28	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.456,82	38.456,82	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.017,91	7.017,91	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	516,31	516,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.101,60	5.101,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.458,91</b>	<b>25.458,91</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80,36	80,36	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.638,55	5.638,55	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>78.603,52D</b>	<b>85.304,37</b>	<b>100.861,34</b>	<b>63.046,55D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>4.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,00D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>4.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,00D</b>
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,00D</b>
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>74.483,52D</b>	<b>85.304,37</b>	<b>100.861,34</b>	<b>58.926,55D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>74.483,52D</b>	<b>85.304,37</b>	<b>100.861,34</b>	<b>58.926,55D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.430,67</b>	<b>50.430,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	50.430,67	50.430,67	0,00
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.052,85D</b>	<b>324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.377,02D</b>
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.052,85D	324,17	0,00	24.377,02D
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.430,67D</b>	<b>34.549,53</b>	<b>50.430,67</b>	<b>34.549,53D</b>
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.430,67D	34.549,53	50.430,67	34.549,53D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>78.230,70C</b>	<b>6.790.313,31</b>	<b>6.774.756,34</b>	<b>62.673,73C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639.669,64</b>	<b>6.639.669,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.448,90</b>	<b>1.754.448,90</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.228.745,08	1.228.745,08	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.028.745,08	1.028.745,08	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	769.638,60	769.638,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	769.638,60	769.638,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	736.638,60	736.638,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	635.576,22	635.576,22	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	101.062,38	101.062,38	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	101.040,79	101.040,79	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	101.040,79	101.040,79	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.155,00	44.155,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	18.185,30	18.185,30	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	88,31	88,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	3.436,24	3.436,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.487,40	1.487,40	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	31.812,35	31.812,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	784,35	784,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	8,00	8,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	543,84	543,84	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	145.368,05	145.368,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	101.936,97	101.936,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.936,97	8.936,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.936,97	8.936,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	0,00	5.138,38	5.138,38	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	0,00	3.798,59	3.798,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	525.703,82	525.703,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	325.703,82	325.703,82	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	218.494,14	218.494,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	218.494,14	218.494,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	210.780,95	210.780,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	164.563,52	164.563,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	46.217,43	46.217,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.713,19	7.713,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	5.247,01	5.247,01	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	2.466,18	2.466,18	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.622,64	8.622,64	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.352,03	76.352,03	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.352,03	76.352,03	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.208,29	27.208,29	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	12.268,74	12.268,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	88,31	88,31	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	3.436,24	3.436,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	446,26	446,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	31.812,35	31.812,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	8,00	8,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	543,84	543,84	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.160,01	18.160,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.728,93	11.728,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.728,93	11.728,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.164,45	2.164,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.564,48	9.564,48	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.431,08	6.431,08	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.885.220,74	4.885.220,74	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.593.293,46	1.593.293,46	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.574.343,46	1.574.343,46	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	454.620,61	454.620,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	454.620,61	454.620,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	338.322,39	338.322,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	206.649,74	206.649,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.745,09	14.745,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	17.593,92	17.593,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	6.566,64	6.566,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.020,48	93.020,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.189,53	18.189,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	70.824,81	70.824,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	4.006,14	4.006,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.010,30	7.010,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.860,99	4.860,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.860,99	4.860,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.406,45	11.406,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	11.406,45	11.406,45	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.722,85	1.119.722,85	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	428.480,96	428.480,96	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.480,96	428.480,96	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	428.480,96	428.480,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.241,89	691.241,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.239,01	77.239,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.941,94	10.941,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.672,28	1.672,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.292,60	27.292,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.421,99	1.421,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.002,38	5.002,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.707,82	3.707,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893,51</b>	<b>16.893,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.270,52	16.270,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,99	122,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.998,23</b>	<b>24.998,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.998,23	19.998,23	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.951,00</b>	<b>54.951,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	27.777,00	27.777,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>320.699,87</b>	<b>320.699,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	63.060,00	63.060,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	36.160,00	36.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.989,09	20.989,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	644,48	644,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	28.843,52	28.843,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	30.930,11	30.930,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	5.955,72	5.955,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.708,46	38.708,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	18.520,76	18.520,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.219,73	5.219,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.304,00</b>	<b>43.304,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	43.304,00	43.304,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,02</b>	<b>6.523,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.523,02	3.523,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>523,20</b>	<b>523,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.085,05</b>	<b>132.085,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.165,05	10.165,05	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.103,83</b>	<b>1.158.103,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.153,83</b>	<b>1.147.153,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	358.195,66	358.195,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	358.195,66	358.195,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.959,52	262.959,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	177.334,25	177.334,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	15.296,96	15.296,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	561,31	561,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.985,69	75.985,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	17.095,08	17.095,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	55.824,81	55.824,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.065,80	3.065,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	788.958,17	788.958,17	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.849,53	490.849,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.933,68	38.933,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.483,01	8.483,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.219,48	1.219,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.564,00	16.564,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	775,99	775,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.931,38	4.931,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.707,82	3.707,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.393,38	16.393,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.270,52	16.270,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,86	122,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.386,00	49.386,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	26.275,00	26.275,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.565,29	214.565,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	8.524,14	8.524,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	46.260,00	46.260,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	33.220,00	33.220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.955,88	13.955,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	564,12	564,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	23.435,62	23.435,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	346,80	346,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	18.461,08	18.461,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	0,00	561,46	561,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.970,48	1.970,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.387,10	38.387,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	18.520,56	18.520,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.870,32	2.870,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.219,73	5.219,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.140,80</b>	<b>40.140,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	40.140,80	40.140,80	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,13</b>	<b>4.077,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	178,43	178,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.898,70	3.898,70	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>523,20</b>	<b>523,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.355,05</b>	<b>110.355,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.145,05	5.145,05	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.068.089,50	1.068.089,50	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.057.139,50	1.057.139,50	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	304.709,90	304.709,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	304.709,90	304.709,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.065,07	214.065,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.751,53	167.751,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.254,91	11.254,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	15.296,96	15.296,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.433,36	3.433,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	561,31	561,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.394,38	71.394,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.294,45	16.294,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	52.974,47	52.974,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.125,46	2.125,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>752.429,60</b>	<b>752.429,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.108,64</b>	<b>298.108,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>298.108,64</b>	<b>298.108,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>454.320,96</b>	<b>454.320,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,87</b>	<b>33.708,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.841,00	3.841,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.219,48	1.219,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.981,20	15.981,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	775,99	775,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.931,38	4.931,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.707,82	3.707,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393,38</b>	<b>16.393,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.270,52	16.270,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,86	122,86	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.386,00</b>	<b>49.386,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	26.275,00	26.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.049,05</b>	<b>186.049,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	8.524,14	8.524,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	31.285,06	31.285,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.922,67	6.922,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	564,12	564,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	23.435,62	23.435,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	346,80	346,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.992,05	5.992,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	0,00	561,46	561,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	985,24	985,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.061,24	38.061,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	18.352,60	18.352,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.870,32	2.870,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.219,73	5.219,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.977,60</b>	<b>36.977,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	36.977,60	36.977,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.452,81	4.452,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	178,43	178,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	4.274,38	4.274,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523,20	523,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.355,05	110.355,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.145,05	5.145,05	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	1.031.184,42	1.031.184,42	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.234,42	1.020.234,42	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	292.670,44	292.670,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.670,44	292.670,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.065,07	214.065,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.751,53	167.751,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.254,91	11.254,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	15.296,96	15.296,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	3.433,36	3.433,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	561,31	561,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.354,92	59.354,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	12.361,52	12.361,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	45.343,45	45.343,45	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.649,95	1.649,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	4.010,30	4.010,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	10.396,15	10.396,15	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	727.563,98	727.563,98	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	298.108,64	298.108,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.455,34	429.455,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.225,03	32.225,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.541,07	3.541,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.155,97	1.155,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.860,80	14.860,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	775,99	775,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.931,38	4.931,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.707,82	3.707,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.393,38	16.393,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.270,52	16.270,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,86	122,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.386,00	49.386,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	937,00	937,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	26.275,00	26.275,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.263,75	164.263,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	7.997,70	7.997,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.860,00	37.860,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	20.865,06	20.865,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.983,48	5.983,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	483,76	483,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	17.566,42	17.566,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	346,80	346,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.530,97	5.530,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	0,00	561,46	561,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	985,24	985,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.674,14	37.674,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	18.070,40	18.070,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.870,32	2.870,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.836,80</b>	<b>36.836,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	36.836,80	36.836,80	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,13</b>	<b>4.077,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	178,43	178,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.898,70	3.898,70	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>523,20</b>	<b>523,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109.275,05</b>	<b>109.275,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	104.130,00	104.130,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.145,05	5.145,05	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
<b>6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.549,53</b>	<b>34.549,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.549,53</b>	<b>34.549,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.039,46</b>	<b>12.039,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.039,46</b>	<b>12.039,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.039,46</b>	<b>12.039,46</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.932,93	3.932,93	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.631,02	7.631,02	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	475,51	475,51	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.510,07	22.510,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.510,07	22.510,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.420,33	1.420,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	299,93	299,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.120,40	1.120,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.009,74	20.009,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	526,44	526,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83,31	83,31	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80,36	80,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.638,55	5.638,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	461,08	461,08	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.230,70C	150.643,67	135.086,70	62.673,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.110,70C	150.643,67	135.086,70	58.553,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.110,70C	150.643,67	135.086,70	58.553,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	23.680,03C	50.106,50	50.430,67	24.004,20C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.680,03C	50.106,50	50.430,67	24.004,20C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.106,50	50.106,50	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	50.106,50	50.106,50	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.430,67C	50.430,67	34.549,53	34.549,53C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.430,67C	50.430,67	34.549,53	34.549,53C
<b>TOTAIS</b>	<b>372,82D</b>	<b>18.382.061,60</b>	<b>18.382.061,60</b>	<b>372,82D</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

---

CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
00034N  
052.629.324-10

---

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA  
DIRETOR TESOUREIRO  
03408T  
080.319.344-01

---

JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
CRC-BA 027232/O-0  
783.750.705-30