

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	485.239,85D	5.152.336,80	5.139.683,44	497.893,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	76.344,99D	5.088.174,45	5.072.032,07	92.487,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.138,67D	3.617.512,04	3.615.972,36	71.678,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.138,67D	3.617.512,04	3.615.972,36	71.678,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	70.138,67D	3.617.512,04	3.615.972,36	71.678,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.333,30D	1.111.009,39	1.115.329,62	7.013,07D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA conta 3063-9	10.808,10D	377.428,85	381.223,88	7.013,07D
1.1.1.1.1.19.04 - BB conta 46.792-8	0,00	732.115,24	732.115,24	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BB conta 46.725-1	525,20D	1.465,30	1.990,50	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	11.113,92D	1.412.812,61	1.422.313,76	1.612,77D
1.1.1.1.1.30.04 - BB conta 46.791-X	0,00	1.301.448,90	1.301.448,90	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - BB conta 46.790-1	11.113,92D	111.363,71	120.864,86	1.612,77D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.691,45D	980.492,85	965.131,79	63.052,51D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - CONTA 46.791-X	28.584,36D	618.253,58	589.657,99	57.179,95D
1.1.1.1.1.50.04 - BANCO DO BRASIL - CONTA 46.792-8	19.107,09D	303.374,98	316.624,81	5.857,26D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL - CONTA 46.790-1	0,00	58.864,29	58.848,99	15,30D
1.1.1.1.1.51 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	113.197,19	113.197,19	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	84.714,83	84.714,83	0,00
1.1.1.1.1.51.01.01 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	84.714,83	84.714,83	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	28.482,36	28.482,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.066.905,14	1.066.905,14	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.066.905,14	1.066.905,14	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.905,14	1.066.905,14	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.011.786,14	1.011.786,14	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	831.786,14	831.786,14	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	55.119,00	55.119,00	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	43.119,00	43.119,00	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.843,78D	381.458,97	378.305,40	6.997,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.843,78D	60.438,32	57.284,75	6.997,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.843,78D	60.438,32	57.284,75	6.997,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.843,78D	46.272,12	43.118,55	6.997,35D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	10.867,51	10.867,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.237,10	9.237,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.843,78D	26.167,51	23.013,94	6.997,35D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO POR CONTA DE SERVIÇOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01 - ANDRÉ LUIS DIAS DO NASCIMENTO - PINTURA DA FACHADA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.466,20	12.466,20	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	12.466,20	12.466,20	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - EUNICE NORIKO KURATA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.02 - CLÉSIO ALVES RIBEIRO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - ARIOSVALDO ENDLER	0,00	5.966,20	5.966,20	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	321.020,65	321.020,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.020,65	321.020,65	0,00
1.1.3.3.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	321.020,65	321.020,65	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA - 33,33%	0,00	321.020,65	321.020,65	0,00
1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1.1 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1.1.01.01 - Ações de Economia Mista	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487,46C	17.834,57	6.385,44	10.961,67D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	487,46C	6.332,10	6.385,44	540,80C
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	487,46C	6.332,10	6.385,44	540,80C
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	487,46C	6.332,10	6.385,44	540,80C
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	487,46C	6.332,10	6.385,44	540,80C
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	11.502,47	0,00	11.502,47D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.502,47	0,00	11.502,47D
1.1.9.9.1.01 - VALORES BLOQUEADOS	0,00	11.502,47	0,00	11.502,47D
1.1.9.9.1.01.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	11.502,47	0,00	11.502,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	408.894,86D	64.162,35	67.651,37	405.405,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.808,74D	55.954,95	9.294,95	336.468,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	289.808,74D	55.954,95	9.294,95	336.468,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	289.808,74D	55.954,95	9.294,95	336.468,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	289.808,74D	55.954,95	9.294,95	336.468,74D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	209.649,27D	41.612,37	6.539,75	244.721,89D
1.2.1.1.1.04.04 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	80.159,47D	14.342,58	2.755,20	91.746,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	119.086,12D	8.207,40	58.356,42	68.937,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	125.989,15D	8.207,40	10.713,96	123.482,59D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	125.989,15D	8.207,40	10.713,96	123.482,59D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	125.989,15D	8.207,40	10.713,96	123.482,59D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.908,14D	2.200,00	6.104,80	31.003,34D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	37.908,00D	0,00	0,00	37.908,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	19.344,97D	0,00	197,00	19.147,97D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.328,04D	6.007,40	4.412,16	34.923,28D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.903,03C	0,00	47.642,46	54.545,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	6.903,03C	0,00	47.642,46	54.545,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.903,03C	0,00	47.642,46	54.545,49C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	20.092,90	20.092,90C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	6.903,03C	0,00	6.485,86	13.388,89C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	11.284,82	11.284,82C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	9.400,32	9.400,32C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	71,00	71,00C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	307,56	307,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.239,85C	4.022.677,88	4.035.331,24	497.893,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	147.690,15C	2.618.661,08	2.653.770,80	182.799,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.986,00C	442.922,12	443.988,59	10.052,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.059,69C	343.982,28	344.245,09	1.322,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.059,69C	343.982,28	344.245,09	1.322,50C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.059,69C	343.982,28	344.245,09	1.322,50C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	327.558,19	327.558,19	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	62,90C	1.702,60	1.713,85	74,15C
2.1.1.1.1.01.09 - PLANO DE SAÚDE A PAGAR	996,79C	14.721,49	14.973,05	1.248,35C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.926,31C	98.939,84	99.743,50	8.729,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.926,31C	98.939,84	99.743,50	8.729,97C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.926,31C	98.939,84	99.743,50	8.729,97C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.862,73C	67.383,30	67.695,27	5.174,70C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.642,58C	27.969,64	28.385,56	3.058,50C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	421,00C	3.586,90	3.662,67	496,77C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	30.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.2.2 - ENTES CREDORES	30.000,00C	30.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.2.2.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	30.000,00C	30.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.2.2.1.01 - CONTER	30.000,00C	30.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.132,65C	1.129.115,02	1.132.603,36	4.620,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.132,65C	1.129.115,02	1.132.603,36	4.620,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132,65C	1.129.115,02	1.132.603,36	4.620,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.132,65C	1.129.115,02	1.132.603,36	4.620,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.132,65C	1.105.797,89	1.104.665,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.055,75	14.676,74	4.620,99C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTOS A COMPROVAR	0,00	13.261,38	13.261,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.108,81C	38.855,49	39.190,66	3.443,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.108,81C	38.785,06	39.120,23	3.443,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.108,81C	38.785,06	39.120,23	3.443,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.108,81C	38.785,06	39.120,23	3.443,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	692,86C	4.626,14	4.736,42	803,14C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	84,58C	4.065,36	4.002,86	22,08C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.331,37C	30.093,56	30.380,95	2.618,76C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	70,43	70,43	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,43	70,43	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	70,43	70,43	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	70,43	70,43	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.952,34C	0,00	44.428,60	48.380,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.952,34C	0,00	44.428,60	48.380,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.952,34C	0,00	44.428,60	48.380,94C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	3.952,34C	0,00	44.428,60	48.380,94C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	3.063,81C	0,00	34.006,86	37.070,67C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	643,43C	0,00	7.141,44	7.784,87C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	245,10C	0,00	2.720,54	2.965,64C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	370,71	370,71C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	168,04	168,04C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	21,01	21,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.510,35C	977.768,45	953.559,59	76.301,49C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.510,35C	977.768,45	953.559,59	76.301,49C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100.383,44C	221.245,05	197.163,10	76.301,49C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	929,74C	33.994,27	33.198,77	134,24C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	529,74C	17.687,70	17.292,20	134,24C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	516,31	516,31	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHEQUE NÃO RESGATADO	400,00C	15.790,26	15.390,26	0,00
2.1.8.9.1.02 - RESULTADO DIFERIDO	99.453,70C	187.250,78	163.964,33	76.167,25C
2.1.8.9.1.02.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	149.173,07C	149.173,07	114.244,96	114.244,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA- CONSOLIDAÇÃO	149.173,07C	149.173,07	114.244,96	114.244,96C
2.1.8.9.1.02.01.01.001 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA FISICA	144.304,07C	144.304,07	111.014,08	111.014,08C
2.1.8.9.1.02.01.01.002 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA JURIDICA	4.869,00C	4.869,00	3.230,88	3.230,88C
2.1.8.9.1.02.02 - (-) CUSTO DIFERIDO	49.719,37D	38.077,71	49.719,37	38.077,71D
2.1.8.9.1.02.02.01 - (-) CUSTO DIFERIDO CONSOLIDAÇÃO	49.719,37D	38.077,71	49.719,37	38.077,71D
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE PESSOA FISICA	48.096,54D	37.000,99	48.096,54	37.000,99D
2.1.8.9.1.02.02.01.002 - COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE PESSOA JURIDICA	1.622,83D	1.076,72	1.622,83	1.076,72D
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	126,91C	756.523,40	756.396,49	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	126,91C	756.523,40	756.396,49	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	126,91C	756.523,40	756.396,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.549,70C	1.404.016,80	1.381.560,44	315.093,34C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	237.510,60D	1.404.016,80	1.381.560,44	259.966,96D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237.510,60D	1.404.016,80	1.381.560,44	259.966,96D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	237.510,60D	1.404.016,80	1.381.560,44	259.966,96D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.956,92C	1.404.016,80	1.287.603,52	22.456,36D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	93.956,92C	1.404.016,80	1.287.603,52	22.456,36D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.467,52D	0,00	93.956,92	237.510,60D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.467,52D	0,00	93.956,92	237.510,60D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.318.562,12	1.318.562,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	561.175,89	561.175,89	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	360.246,89	360.246,89	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	360.246,89	360.246,89	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	360.246,89	360.246,89	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	325.434,72	325.434,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	261.491,06	261.491,06	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.158,27	14.158,27	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.604,12	14.604,12	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	24.693,66	24.693,66	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.994,99	5.994,99	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.492,62	4.492,62	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	34.812,17	34.812,17	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	189,05	189,05	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	34.623,12	34.623,12	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.680,31	109.680,31	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.581,90	78.581,90	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.581,90	78.581,90	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74.919,23	74.919,23	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.662,67	3.662,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.098,41	31.098,41	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.098,41	31.098,41	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	31.098,41	31.098,41	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.248,69	91.248,69	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	91.248,69	91.248,69	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.248,69	91.248,69	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	59.998,00	59.998,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.137,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	15.113,69	15.113,69	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	216.332,05	216.332,05	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.885,42	22.885,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.885,42	22.885,42	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.885,42	22.885,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.847,14	5.847,14	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.296,07	4.296,07	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.419,56	4.419,56	0,00
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.625,20	1.625,20	0,00
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.467,36	5.467,36	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	145.804,17	145.804,17	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.618,30	9.618,30	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.618,30	9.618,30	0,00
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.482,83	2.482,83	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.390,11	2.390,11	0,00
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.910,11	1.910,11	0,00
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.745,36	4.745,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.685,87	117.685,87	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.685,87	117.685,87	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.303,34	22.303,34	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.723,13	7.723,13	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	14.580,21	14.580,21	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	3.544,77	3.544,77	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.032,58	1.032,58	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.512,19	2.512,19	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	138,00	138,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	7.517,55	7.517,55	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.202,23	1.202,23	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.315,32	6.315,32	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	13.355,03	13.355,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.355,03	13.355,03	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	20.365,66	20.365,66	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.365,66	20.365,66	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	7.489,19	7.489,19	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.456,22	3.456,22	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.206,70	21.206,70	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.781,82	5.781,82	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644,59	644,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	644,59	644,59	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	47.642,46	47.642,46	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	47.642,46	47.642,46	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	47.642,46	47.642,46	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	47.642,46	47.642,46	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	472,76	472,76	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	472,76	472,76	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	472,76	472,76	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,76	472,76	0,00
3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	472,76	472,76	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	410.201,82	410.201,82	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	410.201,82	410.201,82	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.201,82	410.201,82	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	410.201,82	410.201,82	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	380.201,82	380.201,82	0,00
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.713,96	10.713,96	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	10.713,96	10.713,96	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.713,96	10.713,96	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.713,96	10.713,96	0,00
3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	10.713,96	10.713,96	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	555,64	555,64	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	68,42	68,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	68,42	68,42	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,42	68,42	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	68,42	68,42	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	487,22	487,22	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	487,22	487,22	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487,22	487,22	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	487,22	487,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.110,00	119.110,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.110,00	119.110,00	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.110,00	119.110,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.110,00	119.110,00	0,00
3.9.9.9.1.07 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00
3.9.9.9.1.99.01 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.316.759,05	1.316.759,05	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.123.092,25	1.123.092,25	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.123.092,25	1.123.092,25	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.123.092,25	1.123.092,25	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.052.257,44	1.052.257,44	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	830.367,29	830.367,29	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	41.890,15	41.890,15	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	70.834,81	70.834,81	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	15.834,81	15.834,81	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.934,02	72.934,02	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.934,02	72.934,02	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.934,02	72.934,02	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.934,02	72.934,02	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72.934,02	72.934,02	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.921,56	32.921,56	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	19.709,46	19.709,46	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	190,00	190,00	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620,00	620,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	475,00	475,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.895,57	77.895,57	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.082,35	64.082,35	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.082,35	64.082,35	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.082,35	64.082,35	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.187,09	6.187,09	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.722,69	47.722,69	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391,41	391,41	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.058,71	3.058,71	0,00
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	44,86	44,86	0,00
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71,00	71,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.253,93	1.253,93	0,00
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.352,66	5.352,66	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.813,22	13.813,22	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.813,22	13.813,22	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.813,22	13.813,22	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.813,22	13.813,22	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.1.2.2.01.04 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1,00	1,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.446,21	37.446,21	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.446,21	37.446,21	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.328,06	1.328,06	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,06	1.328,06	0,00
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	679,63	679,63	0,00
4.9.9.6.1.98 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	648,43	648,43	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.906,22	33.906,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.906,22	33.906,22	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.000,09	3.000,09	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	274,47	274,47	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.060,54	2.060,54	0,00
4.9.9.9.1.01.03 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	665,08	665,08	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	30.906,13	30.906,13	0,00
4.9.9.9.1.99.02 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS POR EMPRÉSTIMO (2.1.2)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	906,13	906,13	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.248,33D	2.451.504,19	22.500,35	2.448.252,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.423.120,00	0,00	2.423.120,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.211.560,00	0,00	1.211.560,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.207.170,00	0,00	1.207.170,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.207.170,00	0,00	1.207.170,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	78.970,00	0,00	78.970,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	77.820,00	0,00	77.820,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.520,00	0,00	63.520,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.003 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.100 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.211.560,00	0,00	1.211.560,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.207.170,00	0,00	1.207.170,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.201.170,00	0,00	1.201.170,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	446.820,00	0,00	446.820,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.820,00	0,00	446.820,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	339.500,00	0,00	339.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.320,00	0,00	107.320,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	76.120,00	0,00	76.120,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	754.350,00	0,00	754.350,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	344.350,00	0,00	344.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.248,33D	28.384,19	22.500,35	25.132,17D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.444,60D	12.444,60	12.444,60	12.444,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.444,60D	12.444,60	12.444,60	12.444,60D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.444,60	0,00	12.444,60D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	12.444,60	0,00	12.444,60D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.444,60D	0,00	12.444,60	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	12.444,60D	0,00	12.444,60	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.803,73D	15.939,59	10.055,75	12.687,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.803,73D	15.939,59	10.055,75	12.687,57D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.055,75	0,00	10.055,75D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.055,75	0,00	10.055,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.803,73D	5.883,84	10.055,75	2.631,82D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.803,73D	5.883,84	10.055,75	2.631,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.248,33C	5.240.750,52	7.669.754,36	2.448.252,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.190.754,89	7.613.874,89	2.423.120,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.268.264,09	2.479.824,09	1.211.560,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.266.650,24	1.228.173,85	38.476,39D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.226.650,24	1.228.173,85	1.523,61C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.052.825,61	1.057.537,85	4.712,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.052.825,61	1.057.537,85	4.712,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.008.322,11	1.002.418,85	5.903,26D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	831.786,14	822.418,85	9.367,29D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	176.535,97	180.000,00	3.464,03C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.503,50	55.119,00	10.615,50C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	32.835,03	43.119,00	10.283,97C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	11.668,47	12.000,00	331,53C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.813,22	15.500,00	1.686,78C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.813,22	15.500,00	1.686,78C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.813,22	15.500,00	1.686,78C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	72.934,02	71.776,00	1.158,02D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72.934,02	71.776,00	1.158,02D
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.921,56	30.076,00	2.845,56D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	19.709,46	20.000,00	290,54C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	13.520,00	15.000,00	1.480,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.652,00	2.000,00	652,00D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.598,00	3.500,00	1.902,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	190,00	0,00	190,00D
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620,00	0,00	620,00D
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	475,00	0,00	475,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.390,00	4.390,00	1.000,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.390,00	4.390,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	5.390,00	4.390,00	1.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	2.390,00	1.390,00	1.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.100 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	81.687,39	78.970,00	2.717,39D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	66.294,28	77.820,00	11.525,72C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.359,90	63.520,00	6.160,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.187,09	15.000,00	8.812,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.722,69	41.000,00	6.722,69D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391,41	3.000,00	2.608,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.058,71	4.520,00	1.461,29C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.722,45	0,00	6.722,45D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	44,86	0,00	44,86D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71,00	0,00	71,00D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.253,93	0,00	1.253,93D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.352,66	0,00	5.352,66D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.211,93	14.300,00	12.088,07C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.211,93	14.300,00	12.088,07C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.328,06	0,00	1.328,06D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	648,43	0,00	648,43D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	648,43	0,00	648,43D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	679,63	0,00	679,63D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	679,63	0,00	679,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.064,96	0,00	11.064,96D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.064,96	0,00	11.064,96D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	6.817,53	0,00	6.817,53D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.000,09	1.150,00	1.850,09D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.000,09	1.150,00	1.850,09D
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	145,92	0,00	145,92D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.189,09	0,00	2.189,09D
6.2.1.1.1.19.90.02.003 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	665,08	1.150,00	484,92C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.613,85	1.251.650,24	1.250.036,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.613,85	1.211.650,24	1.210.036,39C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.537,85	1.037.825,61	1.036.287,76C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.537,85	1.037.825,61	1.036.287,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.418,85	993.322,11	991.903,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.418,85	816.786,14	815.367,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	176.535,97	176.535,97C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119,00	44.503,50	44.384,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	119,00	32.835,03	32.716,03C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	11.668,47	11.668,47C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.813,22	13.813,22C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.813,22	13.813,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.813,22	13.813,22C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76,00	72.934,02	72.858,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76,00	72.934,02	72.858,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76,00	32.921,56	32.845,56C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	19.709,46	19.709,46C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.100 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	81.687,39	81.687,39C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	66.294,28	66.294,28C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.359,90	57.359,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.187,09	6.187,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.722,69	47.722,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	391,41	391,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.058,71	3.058,71C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.722,45	6.722,45C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	44,86	44,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	71,00	71,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.253,93	1.253,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.352,66	5.352,66C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.211,93	2.211,93C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.211,93	2.211,93C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.328,06	1.328,06C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	648,43	648,43C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	648,43	648,43C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	679,63	679,63C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	679,63	679,63C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11.064,96	11.064,96C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.064,96	11.064,96C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.817,53	6.817,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.247,43	4.247,43C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,09	3.000,09C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,09	3.000,09C
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	145,92	145,92C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.189,09	2.189,09C
6.2.1.2.1.19.90.02.003 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	0,00	665,08	665,08C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.922.490,80	5.134.050,80	1.211.560,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.403.118,14	1.413.174,56	10.056,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.392.711,74	1.401.974,56	9.262,82C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	515.984,43	525.054,15	9.069,72C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.984,43	525.054,15	9.069,72C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.529,86	380.530,26	0,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	292.531,99	292.531,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.425,03	14.425,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	23.395,88	23.395,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	24.664,57	24.664,97	0,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	12.005,01	12.005,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	13.507,38	13.507,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.454,57	144.523,89	9.069,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	30.272,94	33.331,44	3.058,50C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	101.547,53	107.061,58	5.514,05C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.634,10	4.130,87	496,77C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	876.727,31	876.920,41	193,10C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	422.583,57	422.591,14	7,57C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	422.583,57	422.591,14	7,57C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	392.583,57	392.591,14	7,57C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	454.143,74	454.329,27	185,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.954,95	31.960,65	5,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.119,06	9.119,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.501,05	5.501,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.507,90	4.507,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.026,94	8.032,64	5,70C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.694,68	17.694,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.517,77	3.517,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.246,91	5.246,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.731,14	156.733,33	2,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	7.489,19	7.489,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.225,03	15.225,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.849,62	6.849,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.202,23	1.202,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	18.179,86	18.179,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	20.886,31	20.886,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	24.263,00	24.263,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.748,00	9.750,19	2,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	6.789,96	6.789,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.365,61	3.365,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.506,70	22.506,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.672,63	2.672,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	61.602,00	61.602,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	61.602,00	61.602,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.773,97	3.920,63	146,66C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	472,76	472,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	3.101,21	3.247,87	146,66C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.167,98	30,98C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.167,98	30,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.440,00	133.440,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	133.440,00	133.440,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.406,40	11.200,00	793,60C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.406,40	11.200,00	793,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.406,40	11.200,00	793,60C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.406,40	11.200,00	793,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.206,40	7.000,00	793,60C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.303.864,71	1.303.864,71	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.295.658,31	1.295.658,31	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	474.075,33	474.075,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	474.075,33	474.075,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.454,75	354.454,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	278.602,82	278.602,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.158,27	14.158,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	24.693,66	24.693,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.620,58	119.620,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	30.858,50	30.858,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	84.865,31	84.865,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.896,77	3.896,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	821.582,98	821.582,98	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.701,82	416.701,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.701,82	416.701,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	386.701,82	386.701,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	404.881,16	404.881,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.778,21	25.778,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.085,26	6.085,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.797,12	4.797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.507,90	4.507,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.625,20	1.625,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.532,64	7.532,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644,59	644,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	644,59	644,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.387,77	16.387,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.910,11	1.910,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.000,30	3.000,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.747,36	4.747,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.027,32	137.027,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	7.489,19	7.489,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.225,03	11.225,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.582,47	6.582,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.202,23	1.202,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	17.760,07	17.760,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	21.828,00	21.828,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.725,66	7.725,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.916,10	5.916,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.263,47	3.263,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.506,70	21.506,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.505,21	1.505,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.512,19	2.512,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.526,27	2.526,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	68,42	68,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	472,76	472,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	1.985,09	1.985,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.137,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.137,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.080,00	130.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.210.412,90	1.216.296,74	5.883,84C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.202.206,50	1.208.090,34	5.883,84C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	419.667,49	419.667,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.667,49	419.667,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	328.646,40	328.646,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	264.673,65	264.673,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.158,27	14.158,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.604,12	14.604,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	24.722,75	24.722,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	5.994,99	5.994,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.492,62	4.492,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.021,09	91.021,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.327,06	25.327,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	62.528,13	62.528,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.165,90	3.165,90	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	782.539,01	788.422,85	5.883,84C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	410.733,49	410.733,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	410.733,49	410.733,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	380.733,49	380.733,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.805,52	377.689,36	5.883,84C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.232,99	25.232,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.085,26	6.085,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.296,07	4.296,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.463,73	4.463,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.625,20	1.625,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.532,64	7.532,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644,59	644,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	644,59	644,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.868,30	15.868,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.910,11	1.910,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.482,83	2.482,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.745,36	4.745,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.336,24	127.220,08	5.883,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	7.489,19	7.489,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.108,36	11.225,03	1.116,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.764,18	6.315,32	551,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.100,65	1.202,23	101,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	13.900,46	14.580,21	679,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	13.850,85	15.113,69	1.262,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.759,88	19.515,66	1.755,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	7.307,05	7.723,13	416,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.781,82	5.781,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.161,33	3.161,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.206,70	21.206,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.032,58	1.032,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.512,19	2.512,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.998,00	59.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	59.998,00	59.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.028,40	1.028,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	68,42	68,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	472,76	472,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	487,22	487,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.137,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.137,00	16.137,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.310,00	119.310,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.206,40	8.206,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.095,05	1.200.714,79	1.195.619,74C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.095,05	1.192.508,39	1.187.413,34C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.211,68	412.633,06	409.421,38C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.211,68	412.633,06	409.421,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,68	325.394,72	322.183,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.182,59	261.491,06	258.308,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.118,27	14.118,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	14.604,12	14.604,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	29,09	24.693,66	24.664,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	5.994,99	5.994,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.492,62	4.492,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	87.238,34	87.238,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	22.268,56	22.268,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	62.300,65	62.300,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	2.669,13	2.669,13C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.883,37	779.875,33	777.991,96C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	531,67	410.201,82	409.670,15C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	531,67	410.201,82	409.670,15C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	531,67	380.201,82	379.670,15C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.351,70	369.673,51	368.321,81C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.151,70	23.536,07	22.384,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	119,06	5.966,20	5.847,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.795,02	3.795,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.230,09	1.230,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.419,56	4.419,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.625,20	1.625,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.032,64	6.500,00	5.467,36C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	644,59	644,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	644,59	644,59C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.868,30	15.868,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.910,11	1.910,11C
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.482,83	2.482,83C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	4.745,36	4.745,36C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	121.336,24	121.336,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	7.489,19	7.489,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	2.813,00	2.813,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.108,36	10.108,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.764,18	5.764,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.100,65	1.100,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	13.900,46	13.900,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.850,85	13.850,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	17.759,88	17.759,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	7.307,05	7.307,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	5.781,82	5.781,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	3.161,33	3.161,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.206,70	21.206,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.032,58	1.032,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	2.512,19	2.512,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	793,31	793,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	68,42	68,42C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	472,76	472,76C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	252,13	252,13C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.137,00	16.137,00C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.137,00	16.137,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	119.110,00	118.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	200,00	5.750,00	5.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	113.360,00	113.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	113.360,00	113.360,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.206,40	8.206,40C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.206,40	8.206,40C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.206,40	8.206,40C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.206,40	8.206,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.006,40	6.006,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.248,33C	49.995,63	55.879,47	25.132,17C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.444,60C	29.884,13	29.884,13	12.444,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.444,60C	29.884,13	29.884,13	12.444,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	12.444,60	12.444,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	12.444,60	12.444,60	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.994,93	4.994,93	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.994,93	4.994,93	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.994,93	4.994,93C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.994,93	4.994,93C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.444,60C	12.444,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	12.444,60C	12.444,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.449,67	7.449,67C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	7.449,67	7.449,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.803,73C	20.111,50	25.995,34	12.687,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.803,73C	20.111,50	25.995,34	12.687,57C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.055,75	10.055,75	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.055,75	10.055,75	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.149,62	9.149,62C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.149,62	9.149,62C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.803,73C	10.055,75	5.883,84	2.631,82C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.803,73C	10.055,75	5.883,84	2.631,82C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	906,13	906,13C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	906,13	906,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	19.502.590,56	19.502.590,56	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2015

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23

JUCELMA CRISTINA JACOB
CONTADORA
CRC-PR 042607/O-3
536.529.759-87