

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	856.638,82D	99.343,81	112.405,02	843.577,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	825.435,51D	99.343,81	112.405,02	812.374,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.981,63D	98.171,10	105.464,89	11.687,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.981,63D	98.171,10	105.464,89	11.687,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	18.981,63D	98.171,10	105.464,89	11.687,84D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	432,32D	0,00	0,00	432,32D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA - DELEGACIAS REGIONAIS	430,87D	0,00	0,00	430,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.221,20D	51.667,54	53.614,98	5.273,76D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	1.856,03D	0,00	91,00	1.765,03D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	5.365,17D	51.667,54	53.523,98	3.508,73D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.328,11D	45.198,37	40.544,72	5.981,76D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4257-9	846,53D	582,49	109,90	1.319,12D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	481,58D	44.615,88	40.434,82	4.662,64D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	1.305,19	11.305,19	0,00
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	10.000,00D	1.305,19	11.305,19	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	779.545,48D	0,00	6.487,42	773.058,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	779.545,48D	0,00	6.487,42	773.058,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	779.545,48D	0,00	6.487,42	773.058,06D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	752.428,17D	0,00	6.487,42	745.940,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	688.319,81D	0,00	6.487,42	681.832,39D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.108,36D	0,00	0,00	64.108,36D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.117,31D	0,00	0,00	27.117,31D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.809,89D	0,00	0,00	13.809,89D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.307,42D	0,00	0,00	13.307,42D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.492,50D	331,71	431,71	19.392,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.191,61D	300,00	400,00	3.091,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.191,61D	300,00	400,00	3.091,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.060,61D	0,00	0,00	3.060,61D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25D	0,00	0,00	110,25D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.950,36D	0,00	0,00	2.950,36D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	131,00D	300,00	400,00	31,00D
1.1.3.1.1.03.02 - Jean Carlos Dias da Silva	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - VIVIANE FERREIRA YANO DE ARRUDA	131,00D	0,00	100,00	31,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89D	0,00	0,00	16.300,89D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	16.300,89D	0,00	0,00	16.300,89D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	16.200,89D	0,00	0,00	16.200,89D
1.1.3.5.1.02.01 - DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	16.200,89D	0,00	0,00	16.200,89D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	7.415,90D	820,00	0,00	8.235,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.415,90D	820,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	7.415,90D	820,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	7.415,90D	820,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.415,90D	820,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.415,90D	820,00	0,00	8.235,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	21,00	21,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	21,00	21,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,00	21,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	21,00	21,00	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	0,00	7,00	7,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.203,31D	0,00	0,00	31.203,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	31.203,31D	0,00	0,00	31.203,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.063,83D	0,00	0,00	90.063,83D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	90.063,83D	0,00	0,00	90.063,83D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	90.063,83D	0,00	0,00	90.063,83D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	29.230,40D	0,00	0,00	29.230,40D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30D	0,00	0,00	11.310,30D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.597,63D	0,00	0,00	14.597,63D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50D	0,00	0,00	3.259,50D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00D	0,00	0,00	5.166,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.376,03C	0,00	0,00	8.376,03C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	25.800,00C	0,00	0,00	25.800,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	5.655,15C	0,00	0,00	5.655,15C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.466,59C	0,00	0,00	14.466,59C
1.2.3.8.1.01.05 - BIBLIOTECA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.629,75C	0,00	0,00	1.629,75C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.583,00C	0,00	0,00	2.583,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.665,08C	127.286,74	122.114,54	539.492,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	75.272,73C	127.286,74	122.114,54	70.100,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.242,85C	51.654,39	50.787,72	6.376,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.892,32C	46.639,86	44.747,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.892,32C	46.639,86	44.747,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.892,32C	46.639,86	44.747,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.892,32C	34.637,25	32.744,93	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	12.002,61	12.002,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.350,53C	5.014,53	6.040,18	6.376,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.350,53C	5.014,53	6.040,18	6.376,18C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.350,53C	5.014,53	6.040,18	6.376,18C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.373,19C	4.124,27	5.037,06	5.285,98C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	868,75C	791,34	911,06	988,47C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	108,59C	98,92	92,06	101,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.909,09C	6.666,66	0,00	1.757,57D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,09C	6.666,66	0,00	1.757,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	4.909,09C	6.666,66	0,00	1.757,57D
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	11.575,75C	0,00	0,00	11.575,75C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMO CONTER	6.666,66D	6.666,66	0,00	13.333,32D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.238,69C	68.455,56	68.558,81	1.341,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.238,69C	68.455,56	68.558,81	1.341,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.238,69C	68.455,56	68.558,81	1.341,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.238,69C	68.455,56	68.558,81	1.341,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.238,69C	68.078,36	68.181,61	1.341,94C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	377,20	377,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	179,69C	313,75	333,46	199,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	179,69C	313,75	333,46	199,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	179,69C	313,75	333,46	199,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	179,69C	313,75	333,46	199,40C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12,23C	12,23	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	167,46C	301,52	333,46	199,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.469,41C	196,38	2.434,55	63.707,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.469,41C	196,38	2.434,55	63.707,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	61.469,41C	196,38	2.434,55	63.707,58C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	61.469,41C	196,38	2.434,55	63.707,58C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	31.765,17C	0,00	1.178,07	32.943,24C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.131,31C	196,38	18,29	7.953,22C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.306,04C	0,00	94,25	3.400,29C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	413,24C	0,00	0,00	413,24C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.884,99C	0,00	879,97	11.764,96C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.101,48C	0,00	184,79	4.286,27C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.562,42C	0,00	70,39	1.632,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.304,76C	0,00	8,79	1.313,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.392,35C	0,00	0,00	469.392,35C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	592.765,71D	63.328,05	21,00	656.072,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	150.238,00D	23.397,97	21,00	173.614,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.451,62D	12.231,94	0,00	94.683,56D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	82.451,62D	12.231,94	0,00	94.683,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	82.451,62D	12.231,94	0,00	94.683,56D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.188,94D	12.231,94	0,00	78.420,88D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.872,38D	9.056,23	0,00	54.928,61D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.150,00D	150,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.475,50D	2.145,74	0,00	14.621,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	4.691,06D	879,97	0,00	5.571,03D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.262,68D	0,00	0,00	16.262,68D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.682,64D	0,00	0,00	12.682,64D
3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	3.580,04D	0,00	0,00	3.580,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.135,26D	4.817,90	0,00	36.953,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.678,35D	3.742,20	0,00	20.420,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.678,35D	3.742,20	0,00	20.420,55D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.001,82D	3.641,35	0,00	19.643,17D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	676,53D	100,85	0,00	777,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.075,26D	1.075,70	0,00	7.150,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.075,26D	1.075,70	0,00	7.150,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.075,26D	1.075,70	0,00	7.150,96D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.381,65D	0,00	0,00	9.381,65D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.381,65D	0,00	0,00	9.381,65D
3.1.2.9.1.02 - SEGURO DE VIDA	82,77D	0,00	0,00	82,77D
3.1.2.9.1.22 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.298,88D	0,00	0,00	9.298,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.651,12D	6.348,13	21,00	41.978,25D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.651,12D	6.348,13	21,00	41.978,25D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.651,12D	6.348,13	21,00	41.978,25D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	21.383,00D	3.800,00	7,00	25.176,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.145,62D	2.148,13	8,00	14.285,75D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.122,50D	400,00	6,00	2.516,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.512,87D	25.047,06	0,00	250.559,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.996,58D	371,42	0,00	4.368,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.996,58D	371,42	0,00	4.368,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.996,58D	371,42	0,00	4.368,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.01.01 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.691,87D	216,82	0,00	2.908,69D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	319,90D	0,00	0,00	319,90D
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	154,60	0,00	154,60D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	455,90D	0,00	0,00	455,90D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	413,91D	0,00	0,00	413,91D
3.3.2 - SERVICOS	221.516,29D	24.675,64	0,00	246.191,93D
3.3.2.1 - DIARIAS	51.403,77D	5.040,00	0,00	56.443,77D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.403,77D	5.040,00	0,00	56.443,77D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	50.903,77D	5.040,00	0,00	55.943,77D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.583,77D	0,00	0,00	10.583,77D
3.3.2.1.1.04.01.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	10.583,77D	0,00	0,00	10.583,77D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	40.320,00D	5.040,00	0,00	45.360,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.511,77D	6.326,47	0,00	71.838,24D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	65.511,77D	6.326,47	0,00	71.838,24D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.895,73D	5.150,74	0,00	52.046,47D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	46.895,73D	5.150,74	0,00	52.046,47D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	950,00D	600,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.676,70D	0,00	0,00	9.676,70D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	4.451,00D	0,00	0,00	4.451,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.451,00D	0,00	0,00	4.451,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.638,34D	405,73	0,00	3.044,07D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.600,75D	13.309,17	0,00	117.909,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	104.600,75D	13.309,17	0,00	117.909,92D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.637,00D	0,00	0,00	12.637,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.637,00D	0,00	0,00	12.637,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.602,65D	2.752,02	0,00	23.354,67D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.539,68D	1.261,57	0,00	10.801,25D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.062,97D	1.490,45	0,00	12.553,42D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.922,00D	0,00	0,00	1.922,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.510,96D	0,00	0,00	2.510,96D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	153,86D	0,00	0,00	153,86D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297,10D	0,00	0,00	1.297,10D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	730,00D	0,00	0,00	730,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.353,22D	1.186,51	0,00	5.539,73D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	714,18D	67,98	0,00	782,16D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.639,04D	1.118,53	0,00	4.757,57D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	21.341,19D	4.038,94	0,00	25.380,13D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.068,00D	1.517,00	0,00	7.585,00D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.881,14D	2.260,89	0,00	16.142,03D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.392,05D	261,05	0,00	1.653,10D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.010,00D	211,10	0,00	1.221,10D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	211,10	0,00	211,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	325,52D	65,10	0,00	390,62D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.785,63D	1.260,80	0,00	18.046,43D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.300,00D	160,00	0,00	8.460,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	272,84D	954,70	0,00	1.227,54D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.695,34D	0,00	0,00	10.695,34D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.695,34D	0,00	0,00	10.695,34D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.544,40D	300,00	0,00	1.844,40D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	760,28D	13,50	0,00	773,78D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	760,28D	13,50	0,00	773,78D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	760,28D	13,50	0,00	773,78D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	760,28D	13,50	0,00	773,78D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,50	0,00	13,50D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	760,28D	0,00	0,00	760,28D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	205.373,90D	14.869,52	0,00	220.243,42D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.373,90D	14.869,52	0,00	220.243,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.373,90D	14.869,52	0,00	220.243,42D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.373,90D	14.869,52	0,00	220.243,42D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	202.123,95D	14.869,52	0,00	216.993,47D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.249,95D	0,00	0,00	3.249,95D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	9.057,56D	0,00	0,00	9.057,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.357,74D	0,00	0,00	1.357,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.357,74D	0,00	0,00	1.357,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.357,74D	0,00	0,00	1.357,74D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	105,55D	0,00	0,00	105,55D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.387,39D	0,00	0,00	7.387,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.387,39D	0,00	0,00	7.387,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.387,39D	0,00	0,00	7.387,39D
3.7.2.1.1.04 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	7.387,39D	0,00	0,00	7.387,39D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	312,43D	0,00	0,00	312,43D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	312,43D	0,00	0,00	312,43D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	312,43D	0,00	0,00	312,43D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	312,43D	0,00	0,00	312,43D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.823,10D	0,00	0,00	1.823,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.823,10D	0,00	0,00	1.823,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.823,10D	0,00	0,00	1.823,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,10D	0,00	0,00	1.823,10D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,10D	0,00	0,00	1.023,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	904.739,45C	0,00	55.418,04	960.157,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	864.537,90C	0,00	32.357,91	896.895,81C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	864.537,90C	0,00	32.357,91	896.895,81C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	864.537,90C	0,00	32.357,91	896.895,81C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	850.733,30C	0,00	32.357,91	883.091,21C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	824.748,23C	0,00	0,00	824.748,23C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	25.985,07C	0,00	32.357,91	58.342,98C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	21.083,24C	0,00	3.914,50	24.997,74C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.974,03C	0,00	2.187,35	9.161,38C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.360,20C	0,00	0,00	7.360,20C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110,39C	0,00	1.487,40	1.597,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.861,08C	0,00	4.243,04	6.104,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.861,08C	0,00	2.937,85	4.798,93C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.861,08C	0,00	2.937,85	4.798,93C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.861,08C	0,00	2.937,85	4.798,93C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	357,68C	0,00	438,56	796,24C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.503,40C	0,00	2.499,29	4.002,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.320,05C	0,00	0,00	1.320,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.492,56C	0,00	1.227,84	2.720,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.492,56C	0,00	1.227,84	2.720,40C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.227,84	1.227,84C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.227,84	1.227,84C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	1.227,84	1.227,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.492,56C	0,00	0,00	1.492,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.492,56C	0,00	0,00	1.492,56C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.492,56C	0,00	0,00	1.492,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15D	24.617,68	24.617,68	1.790.549,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.789.763,84D	24.617,68	24.617,68	1.789.763,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	838.552,83D	0,00	0,00	838.552,83D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	838.552,83D	0,00	0,00	838.552,83D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	824.748,23D	0,00	0,00	824.748,23D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	824.748,23D	0,00	0,00	824.748,23D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.804,60D	0,00	0,00	13.804,60D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.804,60D	0,00	0,00	13.804,60D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.998,25D	0,00	0,00	48.998,25D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.998,25D	0,00	0,00	48.998,25D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.471,56D	0,00	0,00	27.471,56D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.009,11D	0,00	0,00	9.009,11D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	6.245,38D	0,00	0,00	6.245,38D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.008,15D	0,00	0,00	1.008,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	566,21D	0,00	0,00	566,21D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.697,84D	0,00	0,00	4.697,84D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.330,84D	0,00	0,00	7.330,84D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.373,51D	0,00	0,00	2.373,51D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.373,51D	0,00	0,00	2.373,51D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	76,74D	0,00	0,00	76,74D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.296,77D	0,00	0,00	2.296,77D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.957,33D	0,00	0,00	4.957,33D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.957,33D	0,00	0,00	4.957,33D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.957,33D	0,00	0,00	4.957,33D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	894.881,92D	24.617,68	24.617,68	894.881,92D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.255,00D	0,00	0,00	195.255,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	195.255,00D	0,00	0,00	195.255,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.500,00D	0,00	0,00	146.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.255,00D	0,00	0,00	46.255,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.855,00D	0,00	0,00	30.855,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.626,92D	0,00	0,00	699.626,92D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.290,00D	0,00	0,00	283.290,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	283.290,00D	0,00	0,00	283.290,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	283.290,00D	0,00	0,00	283.290,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	416.336,92D	0,00	0,00	416.336,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.375,00D	0,00	0,00	21.375,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	21.375,00D	0,00	0,00	21.375,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.059,22D	0,00	0,00	26.059,22D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	4.759,22D	0,00	0,00	4.759,22D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.665,78D	0,00	0,00	46.665,78D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	29.665,78D	0,00	0,00	29.665,78D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.236,92D	0,00	0,00	133.236,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.236,92D	0,00	0,00	15.236,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	24.617,68	24.617,68	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	20.761,10C	17.476,22	24.617,68	27.902,56C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.227,20D	0,00	2.000,00	6.227,20D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.227,20D	0,00	2.000,00	6.227,20D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.682,64C	0,00	0,00	15.682,64C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.682,64C	0,00	0,00	12.682,64C
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165,00D	0,00	2.000,00	1.835,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	12.682,64D	0,00	0,00	12.682,64D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.682,64D	0,00	0,00	12.682,64D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.962,20D	0,00	0,00	9.962,20D
5.2.2.2.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.962,20D	0,00	0,00	9.962,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.988,30C	17.476,22	22.617,68	34.129,76C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.750,05C	0,00	12.666,66	19.416,71C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.750,05C	0,00	12.666,66	19.416,71C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	10.000,00C	0,00	12.666,66	22.666,66C
5.2.2.2.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.249,95D	0,00	0,00	3.249,95D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.238,25C	17.476,22	9.951,02	14.713,05C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.325,95C	0,00	1.714,39	17.040,34C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	15.825,95C	0,00	1.714,39	17.540,34C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.971,52C	500,00	100,00	16.571,52C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.586,09C	0,00	0,00	4.586,09C
5.2.2.2.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	3.385,43C	0,00	0,00	3.385,43C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.424,19D	0,00	0,00	7.424,19D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.424,19D	0,00	0,00	7.424,19D
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00D	6.100,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	21.000,00D	6.100,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.027,70D	670,00	300,00	4.397,70D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	323,30C	0,00	0,00	323,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.549,00C	0,00	0,00	5.549,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.150,00D	500,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.250,00D	0,00	300,00	8.950,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.661,63D	10.192,72	6.691,83	7.162,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	3.000,00C	0,00	761,83	3.761,83C
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198,40D	0,00	0,00	1.198,40D
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	472,10D	0,00	0,00	472,10D
5.2.2.2.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.010,50C	0,00	0,00	1.010,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.633,98C	3.000,00	0,00	1.366,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	272,84D	954,70	0,00	1.227,54D
5.2.2.2.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,61C	0,00	0,00	48,61C
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	620,00D	0,00	0,00	620,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.451,98D	8,02	0,00	6.460,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.455,60C	300,00	0,00	2.155,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.131,80D	13,50	500,00	645,30D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00C	0,00	500,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261,00D	0,00	0,00	261,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	13,50	0,00	486,50C
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	318,61D	0,00	0,00	318,61D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.186,10C	0,00	644,80	27.830,90C
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,50D	0,00	0,00	1.140,50D
5.2.2.2.1.33.90.93.100 - JETON	19.850,00D	0,00	0,00	19.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	49.376,60C	0,00	644,80	50.021,40C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	20.761,10D	7.141,46	0,00	27.902,56D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	7.761,10D	474,80	0,00	8.235,90D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.761,10D	474,80	0,00	8.235,90D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.761,10D	474,80	0,00	8.235,90D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.726,00D	0,00	0,00	2.726,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.035,10D	474,80	0,00	5.509,90D
5.2.2.2.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.000,00D	6.666,66	0,00	19.666,66D
5.2.2.2.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00D	6.666,66	0,00	19.666,66D
5.2.2.2.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00D	6.666,66	0,00	19.666,66D
5.2.2.2.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	13.000,00D	6.666,66	0,00	19.666,66D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31D	0,00	0,00	785,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15C	292.122,11	292.122,11	1.790.549,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.789.763,84C	292.122,11	292.122,11	1.789.763,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	894.881,92C	61.905,46	61.905,46	894.881,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	254.749,08C	61.905,46	0,00	192.843,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	254.749,08C	61.905,46	0,00	192.843,62C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	238.444,98C	38.845,33	0,00	199.599,65C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	238.444,98C	38.845,33	0,00	199.599,65C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	224.640,38C	38.845,33	0,00	185.795,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	250.625,45C	6.487,42	0,00	244.138,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	25.985,07D	32.357,91	0,00	58.342,98D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19D
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.470,39C	7.589,25	0,00	5.881,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.470,39C	7.589,25	0,00	5.881,14C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.388,32C	3.914,50	0,00	2.473,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.035,08C	2.187,35	0,00	152,27D
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	6.245,38C	0,00	0,00	6.245,38C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.008,15C	0,00	0,00	1.008,15C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	566,21C	0,00	0,00	566,21C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.662,36D	0,00	0,00	2.662,36D
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110,39D	1.487,40	0,00	1.597,79D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.320,05D	10.000,00	0,00	11.320,05D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.320,05D	10.000,00	0,00	11.320,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.320,05D	10.000,00	0,00	11.320,05D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.320,05D	0,00	0,00	1.320,05D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.153,76C	4.165,69	0,00	11,93D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	512,43C	4.165,69	0,00	3.653,26D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.861,08D	2.937,85	0,00	4.798,93D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	357,68D	438,56	0,00	796,24D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.503,40D	2.499,29	0,00	4.002,69D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.373,51C	1.227,84	0,00	1.145,67C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	76,74C	1.227,84	0,00	1.151,10D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.296,77C	0,00	0,00	2.296,77C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.957,33C	0,00	0,00	4.957,33C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.957,33C	0,00	0,00	4.957,33C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.957,33C	0,00	0,00	4.957,33C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	640.132,84C	0,00	61.905,46	702.038,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	640.132,84C	0,00	61.905,46	702.038,30C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.107,85C	0,00	38.845,33	638.953,18C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	600.107,85C	0,00	38.845,33	638.953,18C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	600.107,85C	0,00	38.845,33	638.953,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	574.122,78C	0,00	6.487,42	580.610,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	25.985,07C	0,00	32.357,91	58.342,98C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	1.305,19	1.305,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.527,86C	0,00	7.589,25	43.117,11C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	21.083,24C	0,00	3.914,50	24.997,74C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.974,03C	0,00	2.187,35	9.161,38C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.360,20C	0,00	0,00	7.360,20C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110,39C	0,00	1.487,40	1.597,79C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.320,05C	0,00	10.000,00	11.320,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.320,05C	0,00	0,00	1.320,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.177,08C	0,00	4.165,69	7.342,77C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.861,08C	0,00	4.165,69	6.026,77C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.861,08C	0,00	2.937,85	4.798,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	357,68C	0,00	438,56	796,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.503,40C	0,00	2.499,29	4.002,69C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.227,84	1.227,84C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	1.227,84	1.227,84C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	894.881,92C	230.216,65	230.216,65	894.881,92C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	305.329,01C	93.104,08	24.715,88	236.940,81C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	298.650,47C	85.617,42	17.574,42	230.607,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.385,18C	16.615,29	0,00	90.769,89C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.385,18C	16.615,29	0,00	90.769,89C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.141,37C	10.173,90	0,00	67.967,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.444,98C	9.056,23	0,00	38.388,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.850,00C	150,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.423,25C	967,67	0,00	6.455,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.923,14C	0,00	0,00	9.923,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.560,53C	6.441,39	0,00	22.119,14C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.751,89C	1.911,06	0,00	6.840,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.337,04C	4.438,27	0,00	13.898,77C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	82,23C	0,00	0,00	82,23C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.389,37C	92,06	0,00	1.297,31C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19,96C	0,00	0,00	19,96C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	19,96C	0,00	0,00	19,96C
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663,32C	0,00	0,00	663,32C
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663,32C	0,00	0,00	663,32C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.265,29C	69.002,13	17.574,42	139.837,58C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.167,65C	27.730,32	0,00	42.437,33C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	70.167,65C	27.730,32	0,00	42.437,33C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	70.167,65C	27.730,32	0,00	42.437,33C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	121.097,64C	41.271,81	17.574,42	97.400,25C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.549,05C	1.714,39	0,00	3.834,66C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	5.549,05C	1.714,39	0,00	3.834,66C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.091,12C	471,42	500,00	5.119,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	308,13C	216,82	0,00	91,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	680,10C	0,00	0,00	680,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	154,60	500,00	345,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.344,10C	0,00	0,00	1.344,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00C	100,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	1.258,79C	0,00	0,00	1.258,79C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	728,85C	0,00	0,00	728,85C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	728,85C	0,00	0,00	728,85C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.133,05C	5.150,74	6.100,00	9.082,31C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.770,05C	5.150,74	6.100,00	4.719,31C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.363,00C	0,00	0,00	4.363,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.296,89C	1.452,93	747,20	3.591,16C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00C	600,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	766,23C	300,00	0,00	466,23C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.230,66C	382,93	77,20	924,93C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.442,54C	20.335,90	10.198,72	43.305,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.750,00C	1.211,83	0,00	8.538,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.835,00C	1.517,00	0,00	4.318,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.355,78C	2.260,89	4.000,00	3.094,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	806,35C	261,05	0,00	545,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	826,14C	0,00	0,00	826,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	659,50C	0,00	0,00	659,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.860,96C	1.118,53	0,00	4.742,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	785,82C	67,98	0,00	717,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	803,05C	1.490,45	3.000,00	2.312,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	9.877,50C	6.330,00	6,00	3.553,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00C	211,10	0,00	2.288,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.960,32C	1.261,57	0,00	7.698,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	954,70	954,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.109,38C	0,00	0,00	1.109,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.165,76C	1.260,80	0,00	1.904,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	151,98C	160,00	8,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.617,00C	3.800,00	7,00	15.824,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	19.617,00C	3.800,00	7,00	15.824,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.313,96C	513,50	13,50	813,96C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	694,45C	500,00	0,00	194,45C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72C	0,00	0,00	0,72C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	612,61C	0,00	0,00	612,61C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	6,18C	0,00	0,00	6,18C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.854,38C	2.148,13	8,00	5.714,25C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.854,38C	2.148,13	8,00	5.714,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.070,80C	5.684,80	0,00	9.386,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,40C	0,00	0,00	117,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	6.030,00C	5.040,00	0,00	990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	8.523,40C	644,80	0,00	7.878,60C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.678,54C	7.486,66	7.141,46	6.333,34C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	345,20C	820,00	474,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	345,20C	820,00	474,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,20C	820,00	474,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	345,20C	820,00	474,80	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.333,34C	6.666,66	6.666,66	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	6.333,34C	6.666,66	6.666,66	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.333,34C	6.666,66	6.666,66	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	6.333,34C	6.666,66	6.666,66	6.333,34C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.063,50C	68.455,56	68.584,60	1.192,54C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.063,50C	60.968,90	61.097,94	1.192,54C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.615,29	14.615,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.615,29	14.615,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.173,90	10.173,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.056,23	9.056,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	967,67	967,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.441,39	4.441,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	911,06	911,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.438,27	3.438,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	92,06	92,06	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,50C	46.353,61	46.482,65	1.192,54C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	998,40C	14.869,52	15.063,66	1.192,54C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	998,40C	14.869,52	15.063,66	1.192,54C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	998,40C	14.869,52	15.063,66	1.192,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65,10C	31.484,09	31.418,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	371,42	371,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	216,82	216,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	154,60	154,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.150,74	5.150,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.150,74	5.150,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.230,13	1.230,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	460,13	460,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65,10C	13.715,17	13.650,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.260,89	2.260,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	261,05	261,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.118,53	1.118,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	67,98	67,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.490,45	1.490,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	211,10	211,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.261,57	1.261,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	954,70	954,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	65,10C	65,10	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	160,00	160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.156,13	2.156,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.156,13	2.156,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.486,66	7.486,66	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.4.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.4.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.4.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.4.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.238,69C	68.455,56	68.558,81	1.341,94C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.238,69C	60.968,90	61.072,15	1.341,94C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.615,29	14.615,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.615,29	14.615,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.173,90	10.173,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.056,23	9.056,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	967,67	967,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.441,39	4.441,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	911,06	911,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.438,27	3.438,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	92,06	92,06	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238,69C	46.353,61	46.456,86	1.341,94C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.869,52	14.869,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.869,52	14.869,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	14.869,52	14.869,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,69C	31.484,09	31.587,34	1.341,94C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	371,42	371,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	216,82	216,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	154,60	154,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.238,69C	0,00	0,00	1.238,69C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.238,69C	0,00	0,00	1.238,69C
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.150,74	5.150,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.150,74	5.150,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.230,13	1.230,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	460,13	460,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.715,17	13.818,42	103,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.260,89	2.260,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	261,05	261,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.118,53	1.118,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	67,98	67,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.490,45	1.490,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	211,10	314,35	103,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.261,57	1.261,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	954,70	954,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	65,10	65,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.156,13	2.156,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.156,13	2.156,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.486,66	7.486,66	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.6.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.6.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.6.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	587.250,72C	201,45	68.357,36	655.406,63C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	573.168,16C	201,45	60.870,70	633.837,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.097,02C	0,00	14.615,29	110.712,31C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.097,02C	0,00	14.615,29	110.712,31C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.675,99C	0,00	10.173,90	62.849,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.872,38C	0,00	9.056,23	54.928,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.150,00C	0,00	150,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.076,75C	0,00	967,67	4.044,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	576,86C	0,00	0,00	576,86C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.859,47C	0,00	4.441,39	22.300,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.748,11C	0,00	911,06	5.659,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.517,96C	0,00	3.438,27	15.956,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	82,77C	0,00	0,00	82,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	510,63C	0,00	92,06	602,69C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	12.682,64C	0,00	0,00	12.682,64C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.682,64C	0,00	0,00	12.682,64C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.580,04C	0,00	0,00	3.580,04C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	3.580,04C	0,00	0,00	3.580,04C
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.298,88C	0,00	0,00	9.298,88C
6.2.2.7.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.298,88C	0,00	0,00	9.298,88C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.071,14C	201,45	46.255,41	523.125,10C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.373,90C	0,00	14.869,52	220.243,42C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	205.373,90C	0,00	14.869,52	220.243,42C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	202.123,95C	0,00	14.869,52	216.993,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.249,95C	0,00	0,00	3.249,95C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	271.697,24C	201,45	31.385,89	302.881,68C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.996,58C	0,00	371,42	4.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.691,87C	0,00	216,82	2.908,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	319,90C	0,00	0,00	319,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	154,60	154,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	455,90C	0,00	0,00	455,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	413,91C	0,00	0,00	413,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.456,65C	0,00	0,00	9.456,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.456,65C	0,00	0,00	9.456,65C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.532,73C	0,00	5.150,74	64.683,47C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	46.895,73C	0,00	5.150,74	52.046,47C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.637,00C	0,00	0,00	12.637,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.230,81C	77,20	1.152,93	28.306,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.676,70C	0,00	0,00	9.676,70C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.451,00C	0,00	0,00	4.451,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	950,00C	0,00	600,00	1.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.483,77C	0,00	0,00	8.483,77C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.769,34C	77,20	382,93	3.075,07C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.390,91C	109,25	13.709,17	96.990,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.250,00C	0,00	450,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.068,00C	0,00	1.517,00	7.585,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.881,14C	0,00	2.260,89	16.142,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.392,05C	0,00	261,05	1.653,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	153,86C	0,00	0,00	153,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297,10C	0,00	0,00	1.297,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.639,04C	0,00	1.118,53	4.757,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	714,18C	0,00	67,98	782,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.062,97C	0,00	1.490,45	12.553,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.122,50C	6,00	400,00	2.516,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	103,25	211,10	107,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.539,68C	0,00	1.261,57	10.801,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	272,84C	0,00	954,70	1.227,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	325,52C	0,00	65,10	390,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.785,63C	0,00	1.260,80	18.046,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	620,00C	0,00	0,00	620,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.300,00C	0,00	160,00	8.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.544,40C	0,00	300,00	1.844,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.383,00C	7,00	3.800,00	25.176,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	21.383,00C	7,00	3.800,00	25.176,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.817,84C	0,00	13,50	9.831,34C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	105,55C	0,00	0,00	105,55C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.252,19C	0,00	0,00	1.252,19C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760,28C	0,00	0,00	760,28C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13,50	13,50C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	7.387,39C	0,00	0,00	7.387,39C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	312,43C	0,00	0,00	312,43C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.145,62C	8,00	2.148,13	14.285,75C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.145,62C	8,00	2.148,13	14.285,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.243,10C	0,00	5.040,00	49.283,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,10C	0,00	0,00	1.023,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	40.320,00C	0,00	5.040,00	45.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	14.082,56C	0,00	7.486,66	21.569,22C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	7.415,90C	0,00	820,00	8.235,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.415,90C	0,00	820,00	8.235,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.415,90C	0,00	820,00	8.235,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.726,00C	0,00	0,00	2.726,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.689,90C	0,00	820,00	5.509,90C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.666,66C	0,00	6.666,66	13.333,32C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	6.666,66C	0,00	6.666,66	13.333,32C
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.666,66C	0,00	6.666,66	13.333,32C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	6.666,66C	0,00	6.666,66	13.333,32C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	785,31C	0,00	0,00	785,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
TOTAIS	0,00	606.698,39	606.698,39	0,00

Natal-RN, 31 de agosto de 2018

Brunelly Pontes de Medeiros
Contador
CRC/RN 011947/O-0
069.765.474-52

Fontaine Araujo Silva
Diretor-Presidente
CRTR/RN 00062T
812.566.394-00

Gutemberg Luiz Sales Claudino
Diretor-Tesoureiro
CRTR/RN 00165N
095.878.924-02