

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	904.867,27D	109.479,60	157.708,05	856.638,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	873.663,96D	109.479,60	157.708,05	825.435,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.333,03D	108.737,22	153.088,62	18.981,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.333,03D	108.737,22	153.088,62	18.981,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	63.333,03D	108.737,22	153.088,62	18.981,63D
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	2.220,45D	76.020,43	71.019,68	7.221,20D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	326,98D	1.620,05	91,00	1.856,03D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	1.893,47D	74.400,38	70.928,68	5.365,17D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	680,26D	32.716,79	32.068,94	1.328,11D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4257-9	677,06D	579,37	409,90	846,53D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	3,20D	32.137,42	31.659,04	481,58D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	0,00	50.000,00	10.000,00D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	60.000,00D	0,00	50.000,00	10.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	783.643,43D	0,00	4.097,95	779.545,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	783.643,43D	0,00	4.097,95	779.545,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	783.643,43D	0,00	4.097,95	779.545,48D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	756.526,12D	0,00	4.097,95	752.428,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	692.417,76D	0,00	4.097,95	688.319,81D
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	19.361,50D	631,48	500,48	19.492,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.060,61D	599,77	468,77	3.191,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.060,61D	599,77	468,77	3.191,61D
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	0,00	599,77	468,77	131,00D
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	0,00	299,77	168,77	131,00D
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	7.326,00D	89,90	0,00	7.415,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.326,00D	89,90	0,00	7.415,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	7.326,00D	89,90	0,00	7.415,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	7.326,00D	89,90	0,00	7.415,90D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.326,00D	89,90	0,00	7.415,90D
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.326,00D	89,90	0,00	7.415,90D
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 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO 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	549.312,89C	145.632,18	140.984,37	544.665,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	79.920,54C	145.632,18	140.984,37	75.272,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.892,23C	50.663,36	53.013,98	7.242,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.739,42	47.631,74	1.892,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.739,42	47.631,74	1.892,32C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.739,42	47.631,74	1.892,32C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.336,81	37.229,13	1.892,32C
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	10.402,61	10.402,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.892,23C	4.923,94	5.382,24	5.350,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.892,23C	4.923,94	5.382,24	5.350,53C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.892,23C	4.923,94	5.382,24	5.350,53C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.001,97C	4.033,68	4.404,90	4.373,19C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	791,34C	791,34	868,75	868,75C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	98,92C	98,92	108,59	108,59C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.575,75C	6.666,66	0,00	4.909,09C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.575,75C	6.666,66	0,00	4.909,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	11.575,75C	6.666,66	0,00	4.909,09C
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	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.238,69C	84.951,95	84.951,95	1.238,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.238,69C	84.951,95	84.951,95	1.238,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.238,69C	84.951,95	84.951,95	1.238,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.238,69C	84.951,95	84.951,95	1.238,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.238,69C	84.311,47	84.311,47	1.238,69C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	640,48	640,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	179,69C	273,46	273,46	179,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	179,69C	273,46	273,46	179,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	179,69C	273,46	273,46	179,69C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	179,69C	273,46	273,46	179,69C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12,23C	12,23	12,23	12,23C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	167,46C	261,23	261,23	167,46C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.801,18C	3.076,75	2.744,98	61.469,41C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.801,18C	3.076,75	2.744,98	61.469,41C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	61.801,18C	3.076,75	2.744,98	61.469,41C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	61.801,18C	3.076,75	2.744,98	61.469,41C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	33.635,33C	3.076,75	1.206,59	31.765,17C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	7.877,92C	0,00	253,39	8.131,31C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.209,51C	0,00	96,53	3.306,04C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	401,18C	0,00	12,06	413,24C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.980,06C	0,00	904,93	10.884,99C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.911,44C	0,00	190,04	4.101,48C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.490,03C	0,00	72,39	1.562,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.295,71C	0,00	9,05	1.304,76C
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	515.156,51D	77.630,20	21,00	592.765,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	112.845,85D	37.413,15	21,00	150.238,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.798,00D	25.653,62	0,00	82.451,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	56.798,00D	25.653,62	0,00	82.451,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	56.798,00D	25.653,62	0,00	82.451,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.217,96D	12.970,98	0,00	66.188,94D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.462,92D	10.409,46	0,00	45.872,38D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.268,91D	1.206,59	0,00	12.475,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	3.786,13D	904,93	0,00	4.691,06D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.580,04D	12.682,64	0,00	16.262,68D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.682,64	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	27.381,15D	4.754,11	0,00	32.135,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.044,68D	3.633,67	0,00	16.678,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.044,68D	3.633,67	0,00	16.678,35D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.497,85D	3.503,97	0,00	16.001,82D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	546,83D	129,70	0,00	676,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.037,59D	1.037,67	0,00	6.075,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.037,59D	1.037,67	0,00	6.075,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.037,59D	1.037,67	0,00	6.075,26D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.298,88D	82,77	0,00	9.381,65D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.298,88D	82,77	0,00	9.381,65D
3.1.2.9.1.02 - SEGURO DE VIDA	0,00	82,77	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	28.666,70D	7.005,42	21,00	35.651,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	28.666,70D	7.005,42	21,00	35.651,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.666,70D	7.005,42	21,00	35.651,12D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	17.190,00D	4.200,00	7,00	21.383,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.798,20D	2.355,42	8,00	12.145,62D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.678,50D	450,00	6,00	2.122,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.006,61D	25.506,26	0,00	225.512,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.111,87D	884,71	0,00	3.996,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.111,87D	884,71	0,00	3.996,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.111,87D	884,71	0,00	3.996,58D

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	2.286,07D	405,80	0,00	2.691,87D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	254,90D	65,00	0,00	319,90D
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	0,00	413,91	0,00	413,91D
3.3.2 - SERVICOS	196.894,74D	24.621,55	0,00	221.516,29D
3.3.2.1 - DIARIAS	44.613,77D	6.790,00	0,00	51.403,77D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.613,77D	6.790,00	0,00	51.403,77D
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	44.113,77D	6.790,00	0,00	50.903,77D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.833,77D	1.750,00	0,00	10.583,77D
3.3.2.1.1.04.01.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	8.833,77D	1.750,00	0,00	10.583,77D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	35.280,00D	5.040,00	0,00	40.320,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.283,37D	5.228,40	0,00	65.511,77D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	60.283,37D	5.228,40	0,00	65.511,77D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.078,32D	3.817,41	0,00	46.895,73D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	43.078,32D	3.817,41	0,00	46.895,73D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00D	450,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,00D	450,00	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
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	2.127,35D	510,99	0,00	2.638,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.997,60D	12.603,15	0,00	104.600,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	91.997,60D	12.603,15	0,00	104.600,75D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.827,00D	1.810,00	0,00	12.637,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.827,00D	1.810,00	0,00	12.637,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	18.969,89D	1.632,76	0,00	20.602,65D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.427,47D	1.112,21	0,00	9.539,68D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.542,42D	520,55	0,00	11.062,97D
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	1.945,96D	565,00	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	1.062,10D	235,00	0,00	1.297,10D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	330,00	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.	3.794,36D	558,86	0,00	4.353,22D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	646,20D	67,98	0,00	714,18D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.148,16D	490,88	0,00	3.639,04D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	17.400,38D	3.940,81	0,00	21.341,19D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.551,00D	1.517,00	0,00	6.068,00D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.618,60D	2.262,54	0,00	13.881,14D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.230,78D	161,27	0,00	1.392,05D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	260,42D	65,10	0,00	325,52D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.705,53D	1.080,10	0,00	16.785,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	93,47D	179,37	0,00	272,84D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.924,19D	2.771,15	0,00	10.695,34D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.924,19D	2.771,15	0,00	10.695,34D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.544,40D	0,00	0,00	1.544,40D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10,28D	750,00	0,00	760,28D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,28D	750,00	0,00	760,28D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10,28D	750,00	0,00	760,28D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	10,28D	750,00	0,00	760,28D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,28D	750,00	0,00	760,28D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	191.413,11D	13.960,79	0,00	205.373,90D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.413,11D	13.960,79	0,00	205.373,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.413,11D	13.960,79	0,00	205.373,90D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	191.413,11D	13.960,79	0,00	205.373,90D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	191.413,11D	10.710,84	0,00	202.123,95D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.249,95	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	870.710,89C	0,00	34.028,56	904.739,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	838.552,83C	0,00	25.985,07	864.537,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	838.552,83C	0,00	25.985,07	864.537,90C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	838.552,83C	0,00	25.985,07	864.537,90C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	824.748,23C	0,00	25.985,07	850.733,30C
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.	0,00	0,00	25.985,07	25.985,07C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C
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	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	18.419,96C	0,00	2.663,28	21.083,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.201,34C	0,00	772,69	6.974,03C
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	0,00	0,00	110,39	110,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	357,68	357,68C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.503,40	1.503,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,56C	0,00	1.316,00	1.492,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,56C	0,00	1.316,00	1.492,56C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	176,56C	0,00	1.316,00	1.492,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	176,56C	0,00	1.316,00	1.492,56C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	176,56C	0,00	1.316,00	1.492,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15D	50.092,34	50.092,34	1.790.549,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.789.763,84D	50.092,34	50.092,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	50.092,34	50.092,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	50.092,34	50.092,34	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	7.761,10C	37.092,34	50.092,34	20.761,10C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.062,20D	12.847,64	15.682,64	8.227,20D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.062,20D	12.847,64	15.682,64	8.227,20D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.682,64	15.682,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.682,64	12.682,64C
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	12.682,64	0,00	12.682,64D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.682,64	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 - SETENÇAS 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
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.823,30C	24.244,70	34.409,70	28.988,30C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.249,95	10.000,00	6.750,05C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.249,95	10.000,00	6.750,05C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.249,95	0,00	3.249,95D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.823,30C	20.994,75	24.409,70	22.238,25C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.911,00C	0,00	3.414,95	15.325,95C
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	12.411,00C	0,00	3.414,95	15.825,95C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.128,93C	7,41	7.850,00	16.971,52C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	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
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00C	0,00	4.850,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.593,50C	7,41	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	3.924,19D	3.500,00	0,00	7.424,19D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.924,19D	3.500,00	0,00	7.424,19D
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.351,00D	0,00	2.323,30	4.027,70D
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	0,00	0,00	323,30	323,30C
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.549,00C	0,00	0,00	5.549,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.500,00C	0,00	2.000,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.815,21C	7.387,34	910,50	3.661,63D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.899,00D	6.004,00	0,00	11.903,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,00D	838,40	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	100,00D	372,10	0,00	472,10D
5.2.2.2.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	100,00C	0,00	910,50	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	0,00	0,00	1.633,98C
5.2.2.2.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - 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	100,00D	172,84	0,00	272,84D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,61C	0,00	0,00	48,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	6.451,98D
5.2.2.2.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.455,60C	0,00	0,00	2.455,60C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	881,80D	250,00	0,00	1.131,80D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	11,00D	250,00	0,00	261,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	27.125,15C	9.850,00	9.910,95	27.186,10C
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	10.000,00D	9.850,00	0,00	19.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	39.465,65C	0,00	9.910,95	49.376,60C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	7.761,10D	13.000,00	0,00	20.761,10D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	7.761,10D	0,00	0,00	7.761,10D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.761,10D	0,00	0,00	7.761,10D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.761,10D	0,00	0,00	7.761,10D
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	0,00	0,00	5.035,10D
5.2.2.2.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15C	343.202,70	343.202,70	1.790.549,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.789.763,84C	343.202,70	343.202,70	1.789.763,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	894.881,92C	38.126,51	38.126,51	894.881,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	292.875,59C	38.126,51	0,00	254.749,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	292.875,59C	38.126,51	0,00	254.749,08C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.528,00C	30.083,02	0,00	238.444,98C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	268.528,00C	30.083,02	0,00	238.444,98C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254.723,40C	30.083,02	0,00	224.640,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	254.723,40C	4.097,95	0,00	250.625,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	25.985,07	0,00	25.985,07D
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
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.016,75C	3.546,36	0,00	13.470,39C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.016,75C	3.546,36	0,00	13.470,39C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.051,60C	2.663,28	0,00	6.388,32C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.807,77C	772,69	0,00	2.035,08C
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	0,00	110,39	0,00	110,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.320,05	0,00	1.320,05D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.320,05	0,00	1.320,05D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	1.320,05	0,00	1.320,05D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.320,05	0,00	1.320,05D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.330,84C	3.177,08	0,00	4.153,76C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.373,51C	1.861,08	0,00	512,43C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.861,08	0,00	1.861,08D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	357,68	0,00	357,68D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.503,40	0,00	1.503,40D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.373,51C	0,00	0,00	2.373,51C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	76,74C	0,00	0,00	76,74C
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	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	602.006,33C	0,00	38.126,51	640.132,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	602.006,33C	0,00	38.126,51	640.132,84C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	570.024,83C	0,00	30.083,02	600.107,85C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	570.024,83C	0,00	30.083,02	600.107,85C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.024,83C	0,00	30.083,02	600.107,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	570.024,83C	0,00	4.097,95	574.122,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	25.985,07	25.985,07C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.981,50C	0,00	3.546,36	35.527,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	18.419,96C	0,00	2.663,28	21.083,24C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.201,34C	0,00	772,69	6.974,03C
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	0,00	0,00	110,39	110,39C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.177,08	3.177,08C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	357,68	357,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.503,40	1.503,40C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	894.881,92C	305.076,19	305.076,19	894.881,92C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390.285,54C	135.110,58	50.154,05	305.329,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	389.850,44C	128.354,02	37.154,05	298.650,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.959,68C	46.422,14	12.847,64	107.385,18C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.959,68C	46.422,14	12.847,64	107.385,18C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.760,22C	29.618,85	0,00	78.141,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.537,08C	23.092,10	0,00	47.444,98C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.300,00C	450,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.500,00C	3.076,75	0,00	7.423,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.516,18C	4.120,65	165,00	28.560,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.620,64C	868,75	0,00	8.751,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.397,58C	3.060,54	0,00	18.337,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	82,77	165,00	82,23C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.497,96C	108,59	0,00	1.389,37C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	12.682,64	12.682,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.682,64	12.682,64	0,00
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	248.890,76C	81.931,88	24.306,41	191.265,29C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.071,59C	24.153,89	3.249,95	70.167,65C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	91.071,59C	24.153,89	3.249,95	70.167,65C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	91.071,59C	20.903,94	0,00	70.167,65C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	157.819,17C	57.777,99	21.056,46	121.097,64C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.964,00C	3.414,95	0,00	5.549,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	8.964,00C	3.414,95	0,00	5.549,05C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.818,42C	8.734,71	7,41	5.091,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	713,93C	405,80	0,00	308,13C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	745,10C	65,00	0,00	680,10C

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	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	406,50C	413,91	7,41	0,00
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	0,00	2.771,15	3.500,00	728,85C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.771,15	3.500,00	728,85C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.760,46C	5.627,41	0,00	8.133,05C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	7.587,46C	3.817,41	0,00	3.770,05C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	6.173,00C	1.810,00	0,00	4.363,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.412,18C	4.156,00	40,71	4.296,89C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.550,00C	450,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	323,30C	323,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00C	450,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	1.016,23C	250,00	0,00	766,23C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.872,65C	682,70	40,71	1.230,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.366,60C	9.317,40	7.393,34	53.442,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.348,00C	1.517,00	6.004,00	5.835,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.618,32C	2.262,54	0,00	1.355,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,22C	161,27	838,40	806,35C
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	37,90C	235,00	372,10	175,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.900,00C	1.240,50	0,00	659,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.351,84C	490,88	0,00	5.860,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	853,80C	67,98	0,00	785,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.323,60C	520,55	0,00	803,05C
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	10.321,50C	450,00	6,00	9.877,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.072,53C	1.112,21	0,00	8.960,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,53C	179,37	172,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.109,38C	0,00	0,00	1.109,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.245,86C	1.080,10	0,00	3.165,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	151,98C	0,00	0,00	151,98C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.810,00C	4.200,00	7,00	19.617,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.810,00C	4.200,00	7,00	19.617,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.813,96C	750,00	250,00	1.313,96C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	694,45C	0,00	0,00	694,45C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,72C	750,00	250,00	0,72C
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	10.201,80C	2.355,42	8,00	7.854,38C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.201,80C	2.355,42	8,00	7.854,38C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.671,75C	16.450,95	9.850,00	15.070,80C
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	1.220,00C	5.040,00	9.850,00	6.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	19.934,35C	11.410,95	0,00	8.523,40C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	435,10C	6.756,56	13.000,00	6.678,54C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	435,10C	89,90	0,00	345,20C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	435,10C	89,90	0,00	345,20C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435,10C	89,90	0,00	345,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	435,10C	89,90	0,00	345,20C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.666,66	13.000,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.666,66	13.000,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.666,66	13.000,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	6.666,66	13.000,00	6.333,34C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	935,50C	84.951,95	85.079,95	1.063,50C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	935,50C	78.195,39	78.323,39	1.063,50C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.739,50	30.739,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.739,50	30.739,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.936,21	13.936,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.409,46	10.409,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.076,75	3.076,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.120,65	4.120,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	868,75	868,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.060,54	3.060,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	82,77	82,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	108,59	108,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	12.682,64	12.682,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.682,64	12.682,64	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935,50C	47.455,89	47.583,89	1.063,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	805,30C	13.960,79	14.153,89	998,40C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	805,30C	13.960,79	14.153,89	998,40C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	805,30C	10.710,84	10.903,94	998,40C
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	130,20C	33.495,10	33.430,00	65,10C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,71	884,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	405,80	405,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	413,91	413,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.771,15	2.771,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.771,15	2.771,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.627,41	5.627,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.817,41	3.817,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.873,41	1.873,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	723,41	723,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,20C	8.478,00	8.412,90	65,10C
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	2.262,54	2.262,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	161,27	161,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	330,00	330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	490,88	490,88	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	520,55	520,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.112,21	1.112,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	179,37	179,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	130,20C	65,10	0,00	65,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.363,42	2.363,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.363,42	2.363,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.756,56	6.756,56	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	89,90	89,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.238,69C	84.951,95	84.951,95	1.238,69C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.238,69C	78.195,39	78.195,39	1.238,69C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.739,50	30.739,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.739,50	30.739,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.936,21	13.936,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.409,46	10.409,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.076,75	3.076,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.120,65	4.120,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	868,75	868,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.060,54	3.060,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	82,77	82,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	108,59	108,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	12.682,64	12.682,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.682,64	12.682,64	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238,69C	47.455,89	47.455,89	1.238,69C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.960,79	13.960,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.960,79	13.960,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	10.710,84	10.710,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,69C	33.495,10	33.495,10	1.238,69C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,71	884,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	405,80	405,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	413,91	413,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.238,69C	2.771,15	2.771,15	1.238,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.238,69C	2.771,15	2.771,15	1.238,69C
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.627,41	5.627,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.817,41	3.817,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.873,41	1.873,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	723,41	723,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.478,00	8.478,00	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	2.262,54	2.262,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	161,27	161,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	490,88	490,88	0,00
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	520,55	520,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.112,21	1.112,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	179,37	179,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	65,10	65,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.363,42	2.363,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.363,42	2.363,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.756,56	6.756,56	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	89,90	89,90	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
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	502.422,19C	61,71	84.890,24	587.250,72C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	495.096,19C	61,71	78.133,68	573.168,16C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.357,52C	0,00	30.739,50	96.097,02C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.357,52C	0,00	30.739,50	96.097,02C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.739,78C	0,00	13.936,21	52.675,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.462,92C	0,00	10.409,46	45.872,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.700,00C	0,00	450,00	3.150,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.076,75	3.076,75C
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	13.738,82C	0,00	4.120,65	17.859,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.879,36C	0,00	868,75	4.748,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.457,42C	0,00	3.060,54	12.517,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	82,77	82,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	402,04C	0,00	108,59	510,63C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	12.682,64	12.682,64C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.682,64	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	429.738,67C	61,71	47.394,18	477.071,14C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.413,11C	0,00	13.960,79	205.373,90C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	191.413,11C	0,00	13.960,79	205.373,90C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	191.413,11C	0,00	10.710,84	202.123,95C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	3.249,95	3.249,95C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	238.325,56C	61,71	33.433,39	271.697,24C
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	3.111,87C	0,00	884,71	3.996,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.286,07C	0,00	405,80	2.691,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	254,90C	0,00	65,00	319,90C
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	0,00	0,00	413,91	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	6.685,50C	0,00	2.771,15	9.456,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.685,50C	0,00	2.771,15	9.456,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.905,32C	0,00	5.627,41	59.532,73C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	43.078,32C	0,00	3.817,41	46.895,73C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.827,00C	0,00	1.810,00	12.637,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.438,82C	40,71	1.832,70	27.230,81C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,00C	0,00	450,00	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
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00C	0,00	450,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.233,77C	0,00	250,00	8.483,77C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.127,35C	40,71	682,70	2.769,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.924,91C	6,00	8.472,00	83.390,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.551,00C	0,00	1.517,00	6.068,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.618,60C	0,00	2.262,54	13.881,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.230,78C	0,00	161,27	1.392,05C
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	1.062,10C	0,00	235,00	1.297,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	330,00	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	3.148,16C	0,00	490,88	3.639,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	646,20C	0,00	67,98	714,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.542,42C	0,00	520,55	11.062,97C
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	1.678,50C	6,00	450,00	2.122,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.427,47C	0,00	1.112,21	9.539,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	93,47C	0,00	179,37	272,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	260,42C	0,00	65,10	325,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.705,53C	0,00	1.080,10	16.785,63C
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	0,00	8.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.544,40C	0,00	0,00	1.544,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.190,00C	7,00	4.200,00	21.383,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	17.190,00C	7,00	4.200,00	21.383,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.067,84C	0,00	750,00	9.817,84C
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	10,28C	0,00	750,00	760,28C
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	9.798,20C	8,00	2.355,42	12.145,62C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.798,20C	8,00	2.355,42	12.145,62C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.703,10C	0,00	6.540,00	44.243,10C
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	35.280,00C	0,00	5.040,00	40.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	600,00C	0,00	1.500,00	2.100,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	7.326,00C	0,00	6.756,56	14.082,56C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	7.326,00C	0,00	89,90	7.415,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.326,00C	0,00	89,90	7.415,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.326,00C	0,00	89,90	7.415,90C
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	4.600,00C	0,00	89,90	4.689,90C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66C
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66C
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
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	726.037,02	726.037,02	0,00

Natal-RN, 31 de julho 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