

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	843.577,61D	58.416,58	69.247,87	832.746,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	812.374,30D	58.416,58	69.247,87	801.543,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.687,84D	58.125,18	62.528,99	7.284,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.687,84D	58.125,18	62.528,99	7.284,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	11.687,84D	58.125,18	62.528,99	7.284,03D
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	5.273,76D	32.813,93	34.600,20	3.487,49D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	1.765,03D	0,00	91,00	1.674,03D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	3.508,73D	32.813,93	34.509,20	1.813,46D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.981,76D	25.311,25	27.928,79	3.364,22D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4257-9	1.319,12D	413,61	103,60	1.629,13D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	4.662,64D	24.897,64	27.825,19	1.735,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	773.058,06D	0,00	6.355,67	766.702,39D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	773.058,06D	0,00	6.355,67	766.702,39D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	773.058,06D	0,00	6.355,67	766.702,39D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	745.940,75D	0,00	6.355,67	739.585,08D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	681.832,39D	0,00	6.355,67	675.476,72D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.108,36D	0,00	0,00	64.108,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.392,50D	270,40	342,21	19.320,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.091,61D	200,00	310,50	2.981,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.091,61D	200,00	310,50	2.981,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.060,61D	0,00	79,50	2.981,11D
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	79,50	2.870,86D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	31,00D	200,00	231,00	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	31,00D	0,00	31,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	38,69	0,00	38,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,69	0,00	38,69D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a recuperar	0,00	38,69	0,00	38,69D
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	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D
1.1.5.6.1.01.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.235,90D	0,00	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	539.492,88C	101.579,96	109.068,32	546.981,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.100,53C	101.579,96	109.068,32	77.588,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.376,18C	45.189,30	56.770,91	17.957,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.800,75	51.263,58	12.462,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.800,75	51.263,58	12.462,83C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.800,75	51.263,58	12.462,83C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.887,04	41.043,44	10.156,40C
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	7.913,71	10.220,14	2.306,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.376,18C	6.388,55	5.507,33	5.494,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.376,18C	6.388,55	5.507,33	5.494,96C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.376,18C	6.388,55	5.507,33	5.494,96C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.285,98C	5.317,69	4.562,75	4.531,04C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	988,47C	988,47	830,45	830,45C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	101,73C	82,39	114,13	133,47C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.757,57D	6.666,72	0,00	8.424,29D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.757,57D	6.666,72	0,00	8.424,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	1.757,57D	6.666,72	0,00	8.424,29D
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	11.575,75C	6.666,72	0,00	4.909,03C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMO CONTER	13.333,32D	0,00	0,00	13.333,32D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.341,94C	49.464,44	49.464,44	1.341,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.341,94C	49.464,44	49.464,44	1.341,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.341,94C	49.464,44	49.464,44	1.341,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.341,94C	49.464,44	49.464,44	1.341,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.341,94C	49.264,44	49.264,44	1.341,94C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	199,40C	259,50	297,25	237,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	199,40C	259,50	297,25	237,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	199,40C	259,50	297,25	237,15C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	199,40C	259,50	297,25	237,15C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	12,23	12,23C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	199,40C	259,50	285,02	224,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.707,58C	0,00	2.535,72	66.243,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.707,58C	0,00	2.535,72	66.243,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	63.707,58C	0,00	2.535,72	66.243,30C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	63.707,58C	0,00	2.535,72	66.243,30C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	32.943,24C	0,00	1.239,19	34.182,43C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	7.953,22C	0,00	75,89	8.029,11C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.400,29C	0,00	28,92	3.429,21C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	413,24C	0,00	3,62	416,86C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.764,96C	0,00	913,91	12.678,87C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.286,27C	0,00	191,92	4.478,19C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.632,81C	0,00	73,12	1.705,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.313,55C	0,00	9,15	1.322,70C
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	656.072,76D	52.010,16	21,00	708.061,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	173.614,97D	26.379,12	21,00	199.973,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	94.683,56D	15.032,65	0,00	109.716,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	94.683,56D	15.032,65	0,00	109.716,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	94.683,56D	15.032,65	0,00	109.716,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.420,88D	15.032,65	0,00	93.453,53D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.928,61D	10.002,09	0,00	64.930,70D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.300,00D	450,00	0,00	3.750,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.621,24D	2.279,53	0,00	16.900,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	5.571,03D	1.954,25	0,00	7.525,28D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	346,78	0,00	346,78D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS 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	36.953,16D	4.504,08	0,00	41.457,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.420,55D	3.571,59	0,00	23.992,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.420,55D	3.571,59	0,00	23.992,14D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.643,17D	3.444,69	0,00	23.087,86D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	777,38D	126,90	0,00	904,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.150,96D	932,49	0,00	8.083,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.150,96D	932,49	0,00	8.083,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.150,96D	932,49	0,00	8.083,45D
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 - BENEFICIOS A PESSOAL	41.978,25D	6.842,39	21,00	48.799,64D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	41.978,25D	6.842,39	21,00	48.799,64D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.978,25D	6.842,39	21,00	48.799,64D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	25.176,00D	4.200,00	7,00	29.369,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.285,75D	2.192,39	8,00	16.470,14D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO	2.516,50D	450,00	6,00	2.960,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	250.559,93D	15.927,80	0,00	266.487,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.368,00D	406,93	0,00	4.774,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.368,00D	406,93	0,00	4.774,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.368,00D	406,93	0,00	4.774,93D
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	2.908,69D	219,30	0,00	3.127,99D
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	154,60D	187,63	0,00	342,23D
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	246.191,93D	15.520,87	0,00	261.712,80D
3.3.2.1 - DIARIAS	56.443,77D	250,00	0,00	56.693,77D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.443,77D	250,00	0,00	56.693,77D
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	55.943,77D	250,00	0,00	56.193,77D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.583,77D	250,00	0,00	10.833,77D
3.3.2.1.1.04.01.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	10.583,77D	250,00	0,00	10.833,77D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	45.360,00D	0,00	0,00	45.360,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.838,24D	5.665,41	0,00	77.503,65D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.838,24D	5.665,41	0,00	77.503,65D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.046,47D	3.817,41	0,00	55.863,88D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	52.046,47D	3.817,41	0,00	55.863,88D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.550,00D	450,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	170,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	4.451,00D	1.167,00	0,00	5.618,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.451,00D	1.167,00	0,00	5.618,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.044,07D	231,00	0,00	3.275,07D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.909,92D	9.605,46	0,00	127.515,38D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	117.909,92D	9.605,46	0,00	127.515,38D
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	23.354,67D	1.990,01	0,00	25.344,68D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.801,25D	1.311,41	0,00	12.112,66D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.553,42D	678,60	0,00	13.232,02D
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.	5.539,73D	67,98	0,00	5.607,71D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	782,16D	67,98	0,00	850,14D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.757,57D	0,00	0,00	4.757,57D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	25.380,13D	2.520,56	0,00	27.900,69D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.585,00D	0,00	0,00	7.585,00D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.142,03D	2.260,89	0,00	18.402,92D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.653,10D	259,67	0,00	1.912,77D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.221,10D	0,00	0,00	1.221,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	211,10D	0,00	0,00	211,10D
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	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	390,62D	0,00	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	18.046,43D	1.960,05	0,00	20.006,48D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.227,54D	0,00	0,00	1.227,54D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.695,34D	2.616,86	0,00	13.312,20D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.695,34D	2.616,86	0,00	13.312,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.844,40D	0,00	0,00	1.844,40D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	773,78D	40,50	0,00	814,28D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	773,78D	40,50	0,00	814,28D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	773,78D	40,50	0,00	814,28D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	773,78D	40,50	0,00	814,28D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,50D	40,50	0,00	54,00D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	760,28D	0,00	0,00	760,28D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	220.243,42D	8.297,69	0,00	228.541,11D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.243,42D	8.297,69	0,00	228.541,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	220.243,42D	8.297,69	0,00	228.541,11D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	220.243,42D	8.297,69	0,00	228.541,11D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	216.993,47D	8.297,69	0,00	225.291,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.365,05	0,00	3.188,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.823,10D	1.365,05	0,00	3.188,15D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.823,10D	1.365,05	0,00	3.188,15D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,10D	1.365,05	0,00	3.188,15D
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	1.365,05	0,00	2.388,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	960.157,49C	0,00	33.669,51	993.827,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	896.895,81C	0,00	15.343,36	912.239,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	896.895,81C	0,00	15.343,36	912.239,17C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	896.895,81C	0,00	15.343,36	912.239,17C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	883.091,21C	0,00	15.343,36	898.434,57C
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.	58.342,98C	0,00	15.343,36	73.686,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	24.997,74C	0,00	4.157,56	29.155,30C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.161,38C	0,00	1.906,74	11.068,12C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	72,04	72,04C
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	1.597,79C	0,00	220,78	1.818,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.104,12C	0,00	1.705,48	7.809,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.798,93C	0,00	1.705,48	6.504,41C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.798,93C	0,00	1.705,48	6.504,41C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.798,93C	0,00	1.705,48	6.504,41C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	796,24C	0,00	373,03	1.169,27C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.002,69C	0,00	1.332,45	5.335,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.320,05C	0,00	0,00	1.320,05C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.720,40C	0,00	263,55	2.983,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.720,40C	0,00	263,55	2.983,95C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.492,56C	0,00	263,55	1.756,11C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.492,56C	0,00	263,55	1.756,11C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.492,56C	0,00	263,55	1.756,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15D	10.953,66	10.953,66	1.790.549,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.789.763,84D	10.953,66	10.953,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.953,66	10.953,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.953,66	10.953,66	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	27.902,56C	10.953,66	10.953,66	27.902,56C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.227,20D	0,00	0,00	6.227,20D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.227,20D	0,00	0,00	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	1.835,00C	0,00	0,00	1.835,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00C	0,00	0,00	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 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.129,76C	10.953,66	10.953,66	34.129,76C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.416,71C	0,00	8.065,65	27.482,36C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	19.416,71C	0,00	8.065,65	27.482,36C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	22.666,66C	0,00	8.065,65	30.732,31C
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	14.713,05C	10.953,66	2.888,01	6.647,40C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.040,34C	0,00	1.888,01	18.928,35C
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	17.540,34C	0,00	1.888,01	19.428,35C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.571,52C	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00C	0,00	0,00	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	1.888,01	0,00	9.312,20D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.424,19D	1.888,01	0,00	9.312,20D
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.397,70D	5.668,00	0,00	10.065,70D
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
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.549,00C	4.668,00	0,00	881,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.650,00D	1.000,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.950,00D	0,00	0,00	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	7.162,52D	1.000,00	0,00	8.162,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	3.761,83C	0,00	0,00	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	4.000,00D	0,00	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	1.366,02D	0,00	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	5.930,00C	0,00	0,00	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	1.227,54D	0,00	0,00	1.227,54D
5.2.2.2.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,61C	1.000,00	0,00	951,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.460,00D	0,00	0,00	6.460,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.155,60C	0,00	0,00	2.155,60C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	645,30D	150,00	0,00	795,30D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	700,00C	0,00	0,00	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	486,50C	150,00	0,00	336,50C
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	27.830,90C	1.247,65	0,00	26.583,25C
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	1.247,65	0,00	2.388,15D
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	50.021,40C	0,00	0,00	50.021,40C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.902,56D	0,00	0,00	27.902,56D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.235,90D	0,00	0,00	8.235,90D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.235,90D	0,00	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	5.509,90D	0,00	0,00	5.509,90D
5.2.2.2.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.666,66D	0,00	0,00	19.666,66D
5.2.2.2.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	19.666,66D	0,00	0,00	19.666,66D
5.2.2.2.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.666,66D	0,00	0,00	19.666,66D
5.2.2.2.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	19.666,66D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	199.510,01	199.510,01	1.790.549,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.789.763,84C	199.510,01	199.510,01	1.789.763,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	894.881,92C	40.025,18	40.025,18	894.881,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	192.843,62C	40.025,18	0,00	152.818,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	192.843,62C	40.025,18	0,00	152.818,44C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	199.599,65C	21.699,03	0,00	177.900,62C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	199.599,65C	21.699,03	0,00	177.900,62C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.795,05C	21.699,03	0,00	164.096,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	244.138,03C	6.355,67	0,00	237.782,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	58.342,98D	15.343,36	0,00	73.686,34D
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	1.305,19D	0,00	0,00	1.305,19D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.305,19D	0,00	0,00	1.305,19D
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.305,19D	0,00	0,00	1.305,19D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.881,14C	6.357,12	0,00	475,98D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.881,14C	6.357,12	0,00	475,98D
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.473,82C	4.157,56	0,00	1.683,74D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	152,27D	1.906,74	0,00	2.059,01D
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	6.245,38C	72,04	0,00	6.173,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.597,79D	220,78	0,00	1.818,57D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.320,05D	10.000,00	0,00	21.320,05D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.320,05D	10.000,00	0,00	21.320,05D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	11.320,05D	10.000,00	0,00	21.320,05D
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	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,93D	1.969,03	0,00	1.980,96D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.653,26D	1.705,48	0,00	5.358,74D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.798,93D	1.705,48	0,00	6.504,41D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	796,24D	373,03	0,00	1.169,27D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.002,69D	1.332,45	0,00	5.335,14D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.145,67C	0,00	0,00	1.145,67C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	1.151,10D	0,00	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	263,55	0,00	1.579,55D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.316,00D	263,55	0,00	1.579,55D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	702.038,30C	0,00	40.025,18	742.063,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	702.038,30C	0,00	40.025,18	742.063,48C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	638.953,18C	0,00	21.699,03	660.652,21C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	638.953,18C	0,00	21.699,03	660.652,21C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	638.953,18C	0,00	21.699,03	660.652,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	580.610,20C	0,00	6.355,67	586.965,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	58.342,98C	0,00	15.343,36	73.686,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.305,19C	0,00	0,00	1.305,19C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.117,11C	0,00	6.357,12	49.474,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	24.997,74C	0,00	4.157,56	29.155,30C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.161,38C	0,00	1.906,74	11.068,12C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	72,04	72,04C
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	1.597,79C	0,00	220,78	1.818,57C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	11.320,05C	0,00	10.000,00	21.320,05C
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	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.342,77C	0,00	1.969,03	9.311,80C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.026,77C	0,00	1.705,48	7.732,25C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.798,93C	0,00	1.705,48	6.504,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	796,24C	0,00	373,03	1.169,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.002,69C	0,00	1.332,45	5.335,14C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.316,00C	0,00	263,55	1.579,55C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.316,00C	0,00	263,55	1.579,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	894.881,92C	159.484,83	159.484,83	894.881,92C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	236.940,81C	60.534,95	10.974,66	187.380,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	230.607,47C	60.534,95	10.974,66	181.047,18C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.769,89C	17.001,01	0,00	73.768,88C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.769,89C	17.001,01	0,00	73.768,88C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.967,47C	12.879,55	0,00	55.087,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.388,75C	10.002,09	0,00	28.386,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.700,00C	450,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.455,58C	1.040,34	0,00	5.415,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.923,14C	1.040,34	0,00	8.882,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00C	346,78	0,00	3.153,22C
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	22.119,14C	4.121,46	0,00	17.997,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.840,83C	830,45	0,00	6.010,38C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.898,77C	3.176,88	0,00	10.721,89C
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.	1.297,31C	114,13	0,00	1.183,18C
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	139.837,58C	43.533,94	10.974,66	107.278,30C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.437,33C	16.501,19	0,00	25.936,14C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	42.437,33C	16.501,19	0,00	25.936,14C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	42.437,33C	16.501,19	0,00	25.936,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	97.400,25C	27.032,75	10.974,66	81.342,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.834,66C	1.888,01	0,00	1.946,65C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	3.834,66C	1.888,01	0,00	1.946,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.119,70C	1.406,93	1.000,00	4.712,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,31C	219,30	1.000,00	872,01C
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	345,40C	187,63	0,00	157,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.344,10C	1.000,00	0,00	344,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00C	0,00	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	2.616,86	1.888,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	728,85C	2.616,86	1.888,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.082,31C	3.817,41	0,00	5.264,90C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.719,31C	3.817,41	0,00	901,90C
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	3.591,16C	2.067,00	5.668,00	7.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	4.668,00	3.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00C	450,00	1.000,00	650,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	466,23C	250,00	0,00	216,23C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	924,93C	200,00	0,00	724,93C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.305,36C	7.438,60	1.006,00	36.872,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	8.538,17C	450,00	0,00	8.088,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.318,00C	0,00	0,00	4.318,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.094,89C	2.260,89	0,00	834,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,30C	259,67	0,00	285,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.742,43C	0,00	0,00	4.742,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	717,84C	67,98	0,00	649,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.312,60C	678,60	0,00	1.634,00C
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	3.553,50C	450,00	6,00	3.109,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.288,90C	0,00	0,00	2.288,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.698,75C	1.311,41	0,00	6.387,34C
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	1.904,96C	1.960,05	1.000,00	944,91C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.824,00C	4.200,00	7,00	11.631,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.824,00C	4.200,00	7,00	11.631,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	813,96C	40,50	150,00	923,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	194,45C	0,00	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	40,50	150,00	109,50C
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	5.714,25C	2.192,39	8,00	3.529,86C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.714,25C	2.192,39	8,00	3.529,86C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.386,00C	1.365,05	1.247,65	9.268,60C
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	1.365,05	1.247,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	990,00C	0,00	0,00	990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	7.878,60C	0,00	0,00	7.878,60C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.333,34C	0,00	0,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.333,34C	0,00	0,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	6.333,34C	0,00	0,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.333,34C	0,00	0,00	6.333,34C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	6.333,34C	0,00	0,00	6.333,34C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.192,54C	49.464,44	49.602,29	1.330,39C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.192,54C	49.464,44	49.602,29	1.330,39C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.001,01	17.001,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.001,01	17.001,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.879,55	12.879,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.002,09	10.002,09	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	1.040,34	1.040,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.040,34	1.040,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	346,78	346,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.121,46	4.121,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	830,45	830,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.176,88	3.176,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	114,13	114,13	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,54C	32.463,43	32.601,28	1.330,39C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.192,54C	8.297,69	8.435,54	1.330,39C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.192,54C	8.297,69	8.435,54	1.330,39C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.192,54C	8.297,69	8.435,54	1.330,39C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.165,74	24.165,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406,93	406,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	219,30	219,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	187,63	187,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.616,86	2.616,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.616,86	2.616,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.817,41	3.817,41	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
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	1.167,00	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.444,60	7.444,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - 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	259,67	259,67	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	678,60	678,60	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	1.311,41	1.311,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.960,05	1.960,05	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	40,50	40,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.200,39	2.200,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.200,39	2.200,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.365,05	1.365,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.365,05	1.365,05	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.341,94C	49.464,44	49.464,44	1.341,94C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.341,94C	49.464,44	49.464,44	1.341,94C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.001,01	17.001,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.001,01	17.001,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.879,55	12.879,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.002,09	10.002,09	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	1.040,34	1.040,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.040,34	1.040,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	346,78	346,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.121,46	4.121,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	830,45	830,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.176,88	3.176,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	114,13	114,13	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341,94C	32.463,43	32.463,43	1.341,94C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.297,69	8.297,69	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.297,69	8.297,69	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	8.297,69	8.297,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.341,94C	24.165,74	24.165,74	1.341,94C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406,93	406,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	219,30	219,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	187,63	187,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.238,69C	2.616,86	2.616,86	1.238,69C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.238,69C	2.616,86	2.616,86	1.238,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.817,41	3.817,41	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
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	1.167,00	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,25C	7.444,60	7.444,60	103,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - 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	259,67	259,67	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	678,60	678,60	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
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	103,25C	0,00	0,00	103,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.960,05	1.960,05	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
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.200,39	2.200,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.200,39	2.200,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.365,05	1.365,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.365,05	1.365,05	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	655.406,63C	21,00	49.443,44	704.829,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	633.837,41C	21,00	49.443,44	683.259,85C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.712,31C	0,00	17.001,01	127.713,32C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.712,31C	0,00	17.001,01	127.713,32C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.849,89C	0,00	12.879,55	75.729,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.928,61C	0,00	10.002,09	64.930,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.300,00C	0,00	450,00	3.750,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.044,42C	0,00	1.040,34	5.084,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	576,86C	0,00	1.040,34	1.617,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	346,78	346,78C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,86C	0,00	4.121,46	26.422,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.659,17C	0,00	830,45	6.489,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.956,23C	0,00	3.176,88	19.133,11C
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.	602,69C	0,00	114,13	716,82C
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	523.125,10C	21,00	32.442,43	555.546,53C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.243,42C	0,00	8.297,69	228.541,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	220.243,42C	0,00	8.297,69	228.541,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	216.993,47C	0,00	8.297,69	225.291,16C
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	302.881,68C	21,00	24.144,74	327.005,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.368,00C	0,00	406,93	4.774,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.908,69C	0,00	219,30	3.127,99C
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	154,60C	0,00	187,63	342,23C
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	2.616,86	12.073,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.456,65C	0,00	2.616,86	12.073,51C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.683,47C	0,00	3.817,41	68.500,88C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	52.046,47C	0,00	3.817,41	55.863,88C
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	28.306,54C	0,00	2.067,00	30.373,54C
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	1.167,00	5.618,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.550,00C	0,00	450,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.483,77C	0,00	250,00	8.733,77C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.075,07C	0,00	200,00	3.275,07C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.990,83C	6,00	7.438,60	104.423,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.700,00C	0,00	450,00	3.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.585,00C	0,00	0,00	7.585,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.142,03C	0,00	2.260,89	18.402,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.653,10C	0,00	259,67	1.912,77C
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	4.757,57C	0,00	0,00	4.757,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	782,16C	0,00	67,98	850,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.553,42C	0,00	678,60	13.232,02C
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	2.516,50C	6,00	450,00	2.960,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	107,85C	0,00	0,00	107,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.801,25C	0,00	1.311,41	12.112,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.227,54C	0,00	0,00	1.227,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	390,62C	0,00	0,00	390,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.930,00C	0,00	0,00	1.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.046,43C	0,00	1.960,05	20.006,48C
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	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.844,40C	0,00	0,00	1.844,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.176,00C	7,00	4.200,00	29.369,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	25.176,00C	7,00	4.200,00	29.369,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.831,34C	0,00	40,50	9.871,84C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	105,55C	0,00	0,00	105,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13,50C	0,00	40,50	54,00C
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	14.285,75C	8,00	2.192,39	16.470,14C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.285,75C	8,00	2.192,39	16.470,14C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.283,10C	0,00	1.365,05	50.648,15C
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	1.365,05	2.388,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	45.360,00C	0,00	0,00	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	21.569,22C	0,00	0,00	21.569,22C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	8.235,90C	0,00	0,00	8.235,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.235,90C	0,00	0,00	8.235,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.235,90C	0,00	0,00	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	5.509,90C	0,00	0,00	5.509,90C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.333,32C	0,00	0,00	13.333,32C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	13.333,32C	0,00	0,00	13.333,32C
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.333,32C	0,00	0,00	13.333,32C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	13.333,32C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
TOTAIS	0,00	422.470,37	422.470,37	0,00

Natal-RN, 30 de setembro 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