

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.656.515,17D	372.284,37	518.417,21	2.510.382,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.969.166,38D	372.284,37	516.591,78	1.824.858,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.960,73D	316.970,77	382.159,87	185.771,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.960,73D	316.970,77	382.159,87	185.771,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	250.960,73D	316.970,77	382.159,87	185.771,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.445,50D	290.305,75	278.102,77	24.648,48D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.445,50D	42.473,85	36.004,55	18.914,80D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Economica Federal -CONTA 507514-5	10.159,31D	41.077,82	35.819,05	15.418,08D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Economica Federal - Conta 1971-9	2.286,19D	1.396,03	185,50	3.496,72D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	247.831,90	242.098,22	5.733,68D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil - CONTA 154.116-1	0,00	104.643,26	104.643,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil - Conta 66.912-1	0,00	143.188,64	137.454,96	5.733,68D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.515,23D	26.665,02	104.057,10	161.123,15D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - 66.912-1	231.952,89D	763,36	87.740,79	144.975,46D
1.1.1.1.1.50.04 - BANCO DO BRASIL - 66.912-1 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.1.1.50.07 - POUPANÇA	6.562,34D	20.901,66	16.316,31	11.147,69D
1.1.1.1.1.50.07.03 - Banco do Brasil - Conta 154.116-1	6.562,34D	20.901,66	16.316,31	11.147,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.077.367,21D	0,00	81.259,67	996.107,54D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.077.367,21D	0,00	81.259,67	996.107,54D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.077.367,21D	0,00	81.259,67	996.107,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	994.140,44D	0,00	81.259,67	912.880,77D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	829.140,44D	0,00	81.259,67	747.880,77D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	83.226,77D	0,00	0,00	83.226,77D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	79.977,98D	0,00	0,00	79.977,98D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.248,79D	0,00	0,00	3.248,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	640.838,44D	52.802,18	50.660,82	642.979,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	105.731,54D	25.073,24	22.932,16	107.872,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	105.731,54D	25.073,24	22.932,16	107.872,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	105.731,54D	23.873,24	21.732,16	107.872,62D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	83.311,98D	6.266,00	4.716,00	84.861,98D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.161,61D	0,00	0,00	16.161,61D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.561,10D	13.957,51	11.991,43	3.527,18D
1.1.3.1.1.01.05 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.551,65D	3.649,73	5.024,73	2.176,65D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.145,20D	0,00	0,00	1.145,20D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - ROBERTO SOUZA DE PAULA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
1.1.3.3.1.01 - ENTIDADE PUBLICA DEVEDORA	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA - 33,33%	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.278,25D	0,28	0,00	2.278,53D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.278,25D	0,28	0,00	2.278,53D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	2.278,25D	0,28	0,00	2.278,53D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	2.278,25D	0,28	0,00	2.278,53D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	532.828,65D	0,00	0,00	532.828,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	532.828,65D	0,00	0,00	532.828,65D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	590,63D	0,00	0,00	590,63D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	590,63D	0,00	0,00	590,63D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	532.238,02D	0,00	0,00	532.238,02D
1.1.3.8.1.02.08 - ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	532.238,02D	0,00	0,00	532.238,02D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	687.348,79D	0,00	1.825,43	685.523,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.021,41D	0,00	0,00	583.021,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	583.021,41D	0,00	0,00	583.021,41D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	583.021,41D	0,00	0,00	583.021,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	583.021,41D	0,00	0,00	583.021,41D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	1.573.325,03D	0,00	0,00	1.573.325,03D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	574.033,79D	0,00	0,00	574.033,79D
1.2.1.1.1.04.05 - (-) AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO	1.564.337,41C	0,00	0,00	1.564.337,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	104.327,38D	0,00	1.825,43	102.501,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	194.875,49D	0,00	0,00	194.875,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	194.875,49D	0,00	0,00	194.875,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	194.875,49D	0,00	0,00	194.875,49D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.468,60D	0,00	0,00	34.468,60D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	91.963,00D	0,00	0,00	91.963,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	12.405,24D	0,00	0,00	12.405,24D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.162,15D	0,00	0,00	52.162,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	569,00D	0,00	0,00	569,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	234,90D	0,00	0,00	234,90D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	872,60D	0,00	0,00	872,60D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.2.1.01.04 - SALAS E ESCRITÓRIOS	105.776,28D	0,00	0,00	105.776,28D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.324,39C	0,00	1.825,43	198.149,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	196.324,39C	0,00	1.825,43	198.149,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	142.167,07C	0,00	809,99	142.977,06C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.607,78C	0,00	73,85	25.681,63C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	67.944,45C	0,00	552,97	68.497,42C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	6.155,08C	0,00	36,26	6.191,34C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.141,50C	0,00	145,15	39.286,65C
1.2.3.8.1.01.05 - BIBLIOTECA	503,64C	0,00	0,00	503,64C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	66,89C	0,00	1,76	68,65C
1.2.3.8.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.963,50C	0,00	0,00	1.963,50C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	784,23C	0,00	0,00	784,23C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	54.157,32C	0,00	1.015,44	55.172,76C
1.2.3.8.1.02.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS	54.157,32C	0,00	1.015,44	55.172,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387.501,71C	301.790,99	294.783,90	1.380.494,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	141.376,92C	301.790,99	294.783,90	134.369,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.956,65C	60.247,43	68.002,46	34.711,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.215,44C	43.506,22	50.787,37	17.496,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.215,44C	43.506,22	50.787,37	17.496,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.215,44C	43.506,22	50.787,37	17.496,59C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	10,00C	33.231,88	40.844,96	7.623,08C
2.1.1.1.1.01.07 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.512,88C	6.512,92	6.512,92	6.512,88C
2.1.1.1.1.01.10 - VALE TRANSPORTE	86,35C	86,35	86,35	86,35C
2.1.1.1.1.01.11 - SEGURO DE VIDA	0,00	68,86	68,86	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR	3.606,21C	3.606,21	3.274,28	3.274,28C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.741,21C	16.741,21	17.215,09	17.215,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16.741,21C	16.741,21	17.215,09	17.215,09C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	16.741,21C	16.741,21	17.215,09	17.215,09C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	13.036,07C	13.036,07	13.376,56	13.376,56C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	3.293,46C	3.293,46	3.412,03	3.412,03C
2.1.1.4.1.01.03 - PASEP A RECOLHER	411,68C	411,68	426,50	426,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.828,30C	166.960,35	157.132,09	0,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.828,30C	166.960,35	157.132,09	0,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.828,30C	166.960,35	157.132,09	0,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.828,30C	166.960,35	157.132,09	0,04C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.828,26C	165.071,85	155.243,59	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Despesas de Suprimentos de Fundos a comprovar	0,00	1.888,50	1.888,50	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.286,21C	3.528,72	3.749,83	3.507,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.190,27C	3.348,77	3.579,73	3.421,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.190,27C	3.348,77	3.579,73	3.421,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.190,27C	3.348,77	3.579,73	3.421,23C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.694,94C	2.694,94	2.878,53	2.878,53C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	298,57C	467,42	523,59	354,74C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	8,80C	8,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	187,96C	177,61	177,61	187,96C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	95,94C	179,95	170,10	86,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	95,94C	179,95	170,10	86,09C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	95,94C	179,95	170,10	86,09C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	95,94C	179,95	170,10	86,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.682,39C	0,00	115,52	3.797,91C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	3.682,39C	0,00	115,52	3.797,91C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	3.682,39C	0,00	115,52	3.797,91C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	3.682,39C	0,00	115,52	3.797,91C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	3.682,39C	0,00	115,52	3.797,91C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	93.232,85C	15.588,85	9.836,36	87.480,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	93.232,85C	15.588,85	9.836,36	87.480,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.585,20C	0,00	4.076,48	37.661,68C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	33.585,20C	0,00	4.076,48	37.661,68C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.829,31C	0,00	3.135,75	29.965,06C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.634,19C	0,00	658,51	6.292,70C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	853,41C	0,00	250,86	1.104,27C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	268,29C	0,00	31,36	299,65C
2.1.7.9.2 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	59.647,65C	15.588,85	5.759,88	49.818,68C
2.1.7.9.2.01 - PROVISÃO TRABALHISTAS	59.647,65C	15.588,85	5.759,88	49.818,68C
2.1.7.9.2.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	47.018,51C	11.991,43	4.430,68	39.457,76C
2.1.7.9.2.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	9.030,77C	2.518,20	930,44	7.443,01C
2.1.7.9.2.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.231,65C	959,31	354,45	2.626,79C
2.1.7.9.2.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	366,72C	119,91	44,31	291,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390,52C	55.465,64	55.947,64	4.872,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390,52C	55.465,64	55.947,64	4.872,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.390,52C	55.465,64	55.947,64	4.872,52C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	4.390,52C	0,00	482,00	4.872,52C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,93C	0,00	0,00	118,93C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	4.271,59C	0,00	482,00	4.753,59C
2.1.8.9.1.02 - RECEITAS DE EXERCICIO FUTURO	0,00	55.465,64	55.465,64	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	55.465,64	55.465,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.124,79C	0,00	0,00	1.246.124,79C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	870.183,46C	0,00	0,00	870.183,46C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	375.941,33C	0,00	0,00	375.941,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	375.941,33C	0,00	0,00	375.941,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	375.941,33C	0,00	0,00	375.941,33C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.941,33C	0,00	0,00	375.941,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.941,33C	0,00	0,00	375.941,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.771.355,74D	151.457,01	371,02	1.922.441,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	536.122,78D	60.142,50	371,02	595.894,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	401.185,79D	45.661,39	371,02	446.476,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	401.185,79D	45.661,39	371,02	446.476,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	401.185,79D	45.661,39	371,02	446.476,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	401.185,79D	45.661,39	371,02	446.476,16D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.647,27D	27.885,14	371,02	273.161,39D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.362,45D	2.508,67	0,00	22.871,12D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.967,44D	4.430,68	0,00	42.398,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	27.059,31D	3.135,75	0,00	30.195,06D
3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.149,32D	7.701,15	0,00	77.850,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	111.900,85D	11.739,68	0,00	123.640,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.128,90D	8.409,59	0,00	88.538,49D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.128,90D	8.409,59	0,00	88.538,49D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	76.887,90D	8.027,33	0,00	84.915,23D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.241,00D	382,26	0,00	3.623,26D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.151,40D	3.058,03	0,00	32.209,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.151,40D	3.058,03	0,00	32.209,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.151,40D	3.058,03	0,00	32.209,43D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.620,55D	272,06	0,00	2.892,61D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.620,55D	272,06	0,00	2.892,61D
3.1.2.9.1.02 - SEGURO DE VIDA	2.620,55D	272,06	0,00	2.892,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.036,14D	2.741,43	0,00	25.777,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.036,14D	2.741,43	0,00	25.777,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.036,14D	2.741,43	0,00	25.777,57D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	23.036,14D	2.741,43	0,00	25.777,57D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.860,29D	47.338,33	0,00	525.198,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.051,03D	2.511,42	0,00	30.562,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.184,43D	2.511,42	0,00	27.695,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	25.184,43D	2.511,42	0,00	27.695,85D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.648,78D	0,00	0,00	5.648,78D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.464,10D	0,00	0,00	2.464,10D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.362,43D	0,00	0,00	5.362,43D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.112,77D	213,70	0,00	1.326,47D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.519,34D	0,00	0,00	1.519,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	667,93D	0,00	0,00	667,93D
3.3.1.1.1.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	131,20D	0,00	0,00	131,20D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.603,75D	450,00	0,00	2.053,75D
3.3.1.1.1.18 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	379,00D	0,00	0,00	379,00D
3.3.1.1.1.31 - GÁS,COMBUSTÍVEL,E LUBRIFICANTES -FISCALIZAÇÃO	6.295,13D	1.847,72	0,00	8.142,85D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.866,60D	0,00	0,00	2.866,60D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.866,60D	0,00	0,00	2.866,60D
3.3.1.2.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.866,60D	0,00	0,00	2.866,60D
3.3.2 - SERVICOS	441.158,52D	43.001,48	0,00	484.160,00D
3.3.2.1 - DIARIAS	47.875,00D	8.875,00	0,00	56.750,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.875,00D	8.875,00	0,00	56.750,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.625,00D	2.750,00	0,00	24.375,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.750,00D	1.375,00	0,00	9.125,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	13.875,00D	1.375,00	0,00	15.250,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	26.250,00D	6.125,00	0,00	32.375,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	26.250,00D	6.125,00	0,00	32.375,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.565,36D	15.196,72	0,00	101.762,08D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	86.565,36D	15.196,72	0,00	101.762,08D
3.3.2.2.1.02 - JETONS	75.150,00D	13.200,00	0,00	88.350,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.724,00D	954,00	0,00	6.678,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	4.021,36D	1.042,72	0,00	5.064,08D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.021,36D	1.042,72	0,00	5.064,08D
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.718,16D	18.929,76	0,00	325.647,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	306.718,16D	18.929,76	0,00	325.647,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.800,00D	3.600,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	28.800,00D	3.600,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	46.774,60D	919,03	0,00	47.693,63D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.148,04D	919,03	0,00	13.067,07D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.626,56D	0,00	0,00	34.626,56D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	179,06	0,00	179,06D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	0,00	179,06D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	15.618,02D	1.792,51	0,00	17.410,53D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.698,02D	1.592,51	0,00	14.290,53D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.274,00D	0,00	0,00	1.274,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,00D	200,00	0,00	335,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	3.342,55D	170,94	0,00	3.513,49D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.3.1.07.03 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.262,55D	170,94	0,00	2.433,49D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.156,70D	573,64	0,00	5.730,34D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.156,70D	573,64	0,00	5.730,34D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	66.825,09D	450,00	0,00	67.275,09D
3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	66.825,09D	450,00	0,00	67.275,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.662,57D	676,55	0,00	4.339,12D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.662,57D	676,55	0,00	4.339,12D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	20.950,71D	2.603,15	0,00	23.553,86D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	20.858,71D	2.603,15	0,00	23.461,86D
3.3.2.3.1.12.02 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	9.600,00D	1.500,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	316,35D	0,00	0,00	316,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	5.054,59D	0,00	0,00	5.054,59D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.092,86D	1.865,60	0,00	47.958,46D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	313,28D	0,00	0,00	313,28D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.090,86D	0,00	0,00	6.090,86D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.387,72D	0,00	0,00	1.387,72D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	11.174,63D	787,53	0,00	11.962,16D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.873,25D	1.614,68	0,00	14.487,93D
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.873,25D	1.614,68	0,00	14.487,93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.168,44D	1.685,57	0,00	16.854,01D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.732,44D	744,57	0,00	8.477,01D
3.3.2.3.1.56.06 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.436,00D	941,00	0,00	8.377,00D
3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.885,94D	511,50	0,00	7.397,44D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.650,74D	1.825,43	0,00	10.476,17D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.650,74D	1.825,43	0,00	10.476,17D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	8.650,74D	1.825,43	0,00	10.476,17D
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	6.619,86D	809,99	0,00	7.429,85D
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	2.030,88D	1.015,44	0,00	3.046,32D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.211,61D	0,00	0,00	12.211,61D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.211,61D	0,00	0,00	12.211,61D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	12.211,61D	0,00	0,00	12.211,61D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.211,61D	0,00	0,00	12.211,61D
3.4.9.1.1.03 - PROCESSOS JUDICIAIS	12.211,61D	0,00	0,00	12.211,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	663.886,17D	27.728,66	0,00	691.614,83D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.886,17D	27.728,66	0,00	691.614,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	663.886,17D	27.728,66	0,00	691.614,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	663.886,17D	27.728,66	0,00	691.614,83D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	663.886,17D	27.728,66	0,00	691.614,83D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	4.776,26D	251,50	0,00	5.027,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.419,34D	251,50	0,00	3.670,84D
3.7.1.2 - TAXAS	3.419,34D	251,50	0,00	3.670,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.419,34D	251,50	0,00	3.670,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.419,34D	251,50	0,00	3.670,84D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.356,92D	0,00	0,00	1.356,92D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.356,92D	0,00	0,00	1.356,92D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.356,92D	0,00	0,00	1.356,92D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.356,92D	0,00	0,00	1.356,92D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.498,63D	15.996,02	0,00	92.494,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.498,63D	15.996,02	0,00	92.494,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.498,63D	15.996,02	0,00	92.494,65D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	76.498,63D	15.996,02	0,00	92.494,65D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	71.970,00D	15.960,00	0,00	87.930,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	4.394,93D	36,02	0,00	4.430,95D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,70D	0,00	0,00	133,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.040.369,20C	0,00	11.960,24	3.052.329,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.900.220,45C	0,00	0,00	2.900.220,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.900.220,45C	0,00	0,00	2.900.220,45C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.900.220,45C	0,00	0,00	2.900.220,45C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.804.275,70C	0,00	0,00	2.804.275,70C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.804.275,70C	0,00	0,00	2.804.275,70C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	95.944,75C	0,00	0,00	95.944,75C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	95.944,75C	0,00	0,00	95.944,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	40.793,88C	0,00	4.421,85	45.215,73C
4.3.3.1.1.39.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	16.303,05C	0,00	1.934,63	18.237,68C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	743,70C	0,00	148,74	892,44C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	39.652,01C	0,00	1.225,29	40.877,30C
4.3.3.1.1.39.52 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	2.713,00C	0,00	2.375,00	5.088,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112,52C	0,00	784,63	897,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,52C	0,00	784,63	897,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,52C	0,00	784,63	897,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	112,52C	0,00	784,63	897,15C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	112,52C	0,00	784,63	897,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.830,59C	0,00	1.070,10	40.900,69C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	13.527,47C	0,00	0,00	13.527,47C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	13.527,47C	0,00	0,00	13.527,47C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	13.527,47C	0,00	0,00	13.527,47C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	13.527,47C	0,00	0,00	13.527,47C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.303,12C	0,00	1.070,10	27.373,22C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	26.303,12C	0,00	1.070,10	27.373,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.303,12C	0,00	1.070,10	27.373,22C
4.9.9.6.1.03 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	8.267,11C	0,00	1.048,10	9.315,21C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	308,00C	0,00	22,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	17.728,01C	0,00	0,00	17.728,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.709.131,38D	16.000,00	16.000,00	5.709.131,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.709.131,38D	16.000,00	16.000,00	5.709.131,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.854.565,69D	0,00	0,00	2.854.565,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.854.565,69D	0,00	0,00	2.854.565,69D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.854.565,69D	0,00	0,00	2.854.565,69D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.168.114,13D	0,00	0,00	2.168.114,13D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.168.114,13D	0,00	0,00	2.168.114,13D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.104.865,34D	0,00	0,00	2.104.865,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.939.865,34D	0,00	0,00	1.939.865,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.248,79D	0,00	0,00	63.248,79D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.248,79D	0,00	0,00	3.248,79D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	197.293,59D	0,00	0,00	197.293,59D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.293,59D	0,00	0,00	197.293,59D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	70.648,00D	0,00	0,00	70.648,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	32.418,00D	0,00	0,00	32.418,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.487,39D	0,00	0,00	1.487,39D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	60.383,33D	0,00	0,00	60.383,33D
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	156,87D	0,00	0,00	156,87D
5.2.1.1.1.16.13.10 - RECEITAS EM CONGRESSOS E EVENTOS CIENTIFICO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.157,97D	0,00	0,00	447.157,97D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	254.257,40D	0,00	0,00	254.257,40D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	89.257,40D	0,00	0,00	89.257,40D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	38.089,70D	0,00	0,00	38.089,70D
5.2.1.1.1.19.10.09.003 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS JURIDICAS	51.167,70D	0,00	0,00	51.167,70D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	169.900,57D	0,00	0,00	169.900,57D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	169.900,57D	0,00	0,00	169.900,57D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	169.900,57D	0,00	0,00	169.900,57D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.854.565,69D	16.000,00	16.000,00	2.854.565,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.854.565,69D	16.000,00	16.000,00	2.854.565,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.795.565,69D	16.000,00	16.000,00	2.795.565,69D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	756.885,69D	0,00	10.000,00	746.885,69D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	756.885,69D	0,00	10.000,00	746.885,69D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.885,69D	0,00	10.000,00	539.885,69D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.885,69D	0,00	5.000,00	317.885,69D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.000,00D	0,00	5.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.038.680,00D	16.000,00	6.000,00	2.048.680,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	873.180,00D	0,00	0,00	873.180,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	873.180,00D	0,00	0,00	873.180,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	873.180,00D	0,00	0,00	873.180,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.500,00D	16.000,00	6.000,00	1.175.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00D	6.000,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL GRÁFICO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	6.500,00D	6.000,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.000,00D	0,00	6.000,00	298.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	30.000,00D	0,00	6.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.021 - JETONS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.280,00D	0,00	0,00	544.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.280,00D	0,00	0,00	11.280,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.220,00D	0,00	0,00	12.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	12.220,00D	0,00	0,00	12.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	10.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	78.000,00D	10.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.709.131,38C	472.276,79	472.276,79	5.709.131,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.709.131,38C	472.276,79	472.276,79	5.709.131,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.854.565,69C	93.219,91	93.219,91	2.854.565,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	723.314,91C	93.219,91	0,00	630.095,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	723.314,91C	93.219,91	0,00	630.095,00C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.012,10C	81.259,67	0,00	95.752,43C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	177.012,10C	81.259,67	0,00	95.752,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	129.730,08C	81.259,67	0,00	48.470,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	35.269,92D	81.259,67	0,00	116.529,59D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.282,02C	0,00	0,00	47.282,02C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	44.033,23C	0,00	0,00	44.033,23C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	3.248,79C	0,00	0,00	3.248,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.360,01C	784,63	0,00	27.575,38C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.360,01C	784,63	0,00	27.575,38C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.887,48C	784,63	0,00	1.102,85C
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	26.472,53C	0,00	0,00	26.472,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.087,95C	10.105,51	0,00	86.982,44C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.087,95C	10.105,51	0,00	86.982,44C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	29.854,12C	4.421,85	0,00	25.432,27C
6.2.1.1.1.16.13.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	16.114,95C	1.934,63	0,00	14.180,32C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	743,69C	148,74	0,00	594,95C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	20.731,32C	1.225,29	0,00	19.506,03C
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	156,87C	0,00	0,00	156,87C
6.2.1.1.1.16.13.10 - RECEITAS EM CONGRESSOS E EVENTOS CIENTIFICO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	713,00D	2.375,00	0,00	3.088,00D
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.854,85C	1.070,10	0,00	419.784,75C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	254.257,40C	0,00	0,00	254.257,40C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	89.257,40C	0,00	0,00	89.257,40C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS FÍSICAS	38.089,70C	0,00	0,00	38.089,70C
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - MULTAS APLICADAS AS PESSOAS JURIDICAS	51.167,70C	0,00	0,00	51.167,70C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.424,89C	1.070,10	0,00	11.354,79C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	11.424,89C	1.070,10	0,00	10.354,79C
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	6.732,89C	1.048,10	0,00	5.684,79C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.692,00C	22,00	0,00	4.670,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	169.900,57C	0,00	0,00	169.900,57C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	169.900,57C	0,00	0,00	169.900,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	169.900,57C	0,00	0,00	169.900,57C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.728,01D	0,00	0,00	15.728,01D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.728,01D	0,00	0,00	15.728,01D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.131.250,78C	0,00	93.219,91	2.224.470,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.131.250,78C	0,00	93.219,91	2.224.470,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.991.102,03C	0,00	81.259,67	2.072.361,70C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.991.102,03C	0,00	81.259,67	2.072.361,70C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.975.135,26C	0,00	81.259,67	2.056.394,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.975.135,26C	0,00	81.259,67	2.056.394,93C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.966,77C	0,00	0,00	15.966,77C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	15.966,77C	0,00	0,00	15.966,77C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.639,99C	0,00	784,63	14.424,62C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.639,99C	0,00	784,63	14.424,62C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	112,52C	0,00	784,63	897,15C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	13.527,47C	0,00	0,00	13.527,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.205,64C	0,00	10.105,51	110.311,15C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	40.793,88C	0,00	4.421,85	45.215,73C
6.2.1.2.1.16.13.02 - CREDENCIAL -EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	16.303,05C	0,00	1.934,63	18.237,68C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	743,70C	0,00	148,74	892,44C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	39.652,01C	0,00	1.225,29	40.877,30C
6.2.1.2.1.16.13.13 - TAXA DE SERVIÇOS - ESTAGIÁRIO	2.713,00C	0,00	2.375,00	5.088,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.303,12C	0,00	1.070,10	27.373,22C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.575,11C	0,00	1.070,10	9.645,21C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	8.575,11C	0,00	1.070,10	9.645,21C
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	8.267,11C	0,00	1.048,10	9.315,21C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	308,00C	0,00	22,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.728,01C	0,00	0,00	17.728,01C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.728,01C	0,00	0,00	17.728,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.854.565,69C	379.056,88	379.056,88	2.854.565,69C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	494.236,26C	53.894,62	17.069,82	457.411,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	438.151,26C	53.894,62	17.069,82	401.326,46C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.399,23C	10.006,04	371,02	65.764,21C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.399,23C	10.006,04	371,02	65.764,21C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.938,59C	10.000,00	371,02	24.309,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.168,59C	5.000,00	371,02	539,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.460,64C	6,04	0,00	19.454,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	360,64C	6,04	0,00	354,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.752,03C	43.888,58	16.698,80	335.562,25C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.180,00C	0,00	0,00	23.180,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	23.180,00C	0,00	0,00	23.180,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	23.180,00C	0,00	0,00	23.180,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	339.572,03C	43.888,58	16.698,80	312.382,25C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.375,00C	2.750,00	0,00	10.625,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.250,00C	1.375,00	0,00	875,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	11.125,00C	1.375,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.315,57C	2.511,42	6.000,00	58.804,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.351,22C	0,00	0,00	9.351,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.535,90C	0,00	0,00	2.535,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.637,57C	0,00	0,00	4.637,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.194,10C	213,70	0,00	3.980,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.173,79C	0,00	0,00	3.173,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.332,07C	0,00	0,00	9.332,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	368,80C	0,00	0,00	368,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.396,25C	450,00	0,00	2.946,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL GRÁFICO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	9.621,00C	0,00	0,00	9.621,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	204,87C	1.847,72	6.000,00	4.357,15C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.133,40C	0,00	0,00	2.133,40C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.133,40C	0,00	0,00	2.133,40C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.831,56C	2.585,57	0,00	2.245,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.267,56C	744,57	0,00	1.522,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.564,00C	1.841,00	0,00	723,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.431,00C	16.149,00	0,00	73.282,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	24.276,00C	6.954,00	0,00	17.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - JETONS	9.450,00C	4.320,00	0,00	5.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	39.375,00C	4.875,00	0,00	34.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.312,98C	3.896,57	698,80	144.115,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.752,50C	725,00	10,30	1.037,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.684,08C	0,00	0,00	5.684,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.301,98C	1.592,51	0,00	5.709,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.006,00C	0,00	0,00	10.006,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,00C	0,00	0,00	489,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.865,00C	200,00	0,00	9.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	29.683,65C	0,00	0,00	29.683,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.504,73C	0,00	0,00	2.504,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.321,73C	0,00	0,00	4.321,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.470,98C	0,00	0,00	8.470,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.945,41C	0,00	0,00	2.945,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	186,72C	0,00	0,00	186,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.000,00C	179,06	0,00	11.820,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.909,14C	0,00	0,00	3.909,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.114,06C	1.200,00	688,50	2.602,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.370,00C	0,00	0,00	1.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.162,76C	0,00	0,00	4.162,76C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.519,68C	0,00	0,00	2.519,68C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	143,08C	0,00	0,00	143,08C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8,39C	0,00	0,00	8,39C
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	8,39C	0,00	0,00	8,39C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.501,37C	15.996,02	10.000,00	2.505,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	605,07C	36,02	0,00	569,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.030,00C	15.960,00	10.000,00	70,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.866,30C	0,00	0,00	1.866,30C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	56.085,00C	0,00	0,00	56.085,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	56.085,00C	0,00	0,00	56.085,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.085,00C	0,00	0,00	56.085,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.085,00C	0,00	0,00	56.085,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.085,00C	0,00	0,00	15.085,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640.853,16C	157.142,39	38.954,14	522.664,91C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	640.853,16C	157.142,39	38.954,14	522.664,91C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.543,55C	63.524,58	377,06	151.396,03C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.543,55C	63.524,58	377,06	151.396,03C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.745,90C	50.457,41	371,02	101.659,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.069,83C	28.256,16	371,02	44.184,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.637,55C	2.508,67	0,00	128,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.187,84C	11.991,43	0,00	8.196,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.850,68C	7.701,15	0,00	12.149,53C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.797,65C	13.067,17	6,04	49.736,52C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	14.342,87C	3.412,03	0,00	10.930,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.428,58C	8.956,58	0,00	36.472,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.018,81C	272,06	6,04	752,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.007,39C	426,50	0,00	1.580,89C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.309,61C	93.617,81	38.577,08	371.268,88C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.113,83C	27.728,66	0,00	158.385,17C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	186.113,83C	27.728,66	0,00	158.385,17C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	186.113,83C	27.728,66	0,00	158.385,17C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240.195,78C	65.889,15	38.577,08	212.883,71C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	213,70	213,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	1.847,72	1.847,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.685,57	2.585,57	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	744,57	744,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	941,00	1.841,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.753,64C	21.321,72	10.149,00	90.580,92C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.978,64C	1.042,72	0,00	935,92C
6.2.2.4.1.33.90.36.021 - JETONS	65.400,00C	13.200,00	4.320,00	56.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	34.375,00C	6.125,00	4.875,00	33.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.626,75C	1.614,68	0,00	5.012,07C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.626,75C	1.614,68	0,00	5.012,07C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.054,41C	16.158,24	4.585,07	112.481,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.800,00C	1.500,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	4.072,87C	797,83	725,00	4.000,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.153,35C	676,55	0,00	1.476,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.592,51	1.592,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.174,91C	450,00	0,00	12.724,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.843,30C	573,64	0,00	1.269,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	42.868,71C	0,00	0,00	42.868,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	12.963,86C	2.741,43	0,00	10.222,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.530,23C	919,03	0,00	7.611,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.037,45C	170,94	0,00	866,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.907,14C	1.865,60	0,00	22.041,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	179,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	7.641,29C	2.603,15	0,00	5.038,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.888,50	1.888,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,98C	251,50	0,00	309,48C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	560,98C	251,50	0,00	309,48C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	9.828,26C	166.960,35	157.132,09	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	9.828,26C	166.960,35	157.132,09	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	63.524,58	63.524,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.524,58	63.524,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.457,41	50.457,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.256,16	28.256,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.508,67	2.508,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.991,43	11.991,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	7.701,15	7.701,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.067,17	13.067,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.412,03	3.412,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.956,58	8.956,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	272,06	272,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	426,50	426,50	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.828,26C	103.435,77	93.607,51	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	27.728,66	27.728,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.828,26C	75.707,11	65.878,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.511,42	2.511,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	213,70	213,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	0,00	1.847,72	1.847,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.685,57	1.685,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	744,57	744,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	941,00	941,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.321,72	21.321,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.042,72	1.042,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.021 - JETONS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.614,68	1.614,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.614,68	1.614,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.828,26C	25.976,20	16.147,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	787,53	787,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	676,55	676,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.592,51	1.592,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.150,01C	7.600,01	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	573,64	573,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.417,25C	2.417,25	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.741,43	2.741,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	919,03	919,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	141,00C	311,94	170,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	179,06	179,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.603,15	2.603,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.888,50	1.888,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	251,50	251,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	251,50	251,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.709.648,01C	1.059,52	165.900,83	1.874.489,32C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.706.733,01C	1.059,52	165.900,83	1.871.574,32C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	466.942,91C	371,02	63.153,56	529.725,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	466.942,91C	371,02	63.153,56	529.725,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.201,20C	371,02	50.086,39	413.916,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.647,27C	371,02	27.885,14	273.161,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.362,45C	0,00	2.508,67	22.871,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.812,16C	0,00	11.991,43	39.803,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.149,32C	0,00	7.701,15	77.850,47C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.741,71C	0,00	13.067,17	115.808,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	27.657,13C	0,00	3.412,03	31.069,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	69.571,42C	0,00	8.956,58	78.528,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	2.620,55C	0,00	272,06	2.892,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.892,61C	0,00	426,50	3.319,11C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.790,10C	688,50	102.747,27	1.341.848,87C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.886,17C	0,00	27.728,66	691.614,83C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	663.886,17C	0,00	27.728,66	691.614,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	663.886,17C	0,00	27.728,66	691.614,83C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	575.903,93C	688,50	75.018,61	650.234,04C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.625,00C	0,00	2.750,00	24.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.750,00C	0,00	1.375,00	9.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	13.875,00C	0,00	1.375,00	15.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.184,43C	0,00	2.511,42	27.695,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.648,78C	0,00	0,00	5.648,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.464,10C	0,00	0,00	2.464,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.362,43C	0,00	0,00	5.362,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	805,90C	0,00	213,70	1.019,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.826,21C	0,00	0,00	1.826,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	667,93C	0,00	0,00	667,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	131,20C	0,00	0,00	131,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.603,75C	0,00	450,00	2.053,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	379,00C	0,00	0,00	379,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	6.295,13C	0,00	1.847,72	8.142,85C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.866,60C	0,00	0,00	2.866,60C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.866,60C	0,00	0,00	2.866,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.168,44C	0,00	1.685,57	16.854,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.732,44C	0,00	744,57	8.477,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.436,00C	0,00	941,00	8.377,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.800,00C	0,00	3.600,00	32.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	28.800,00C	0,00	3.600,00	32.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.815,36C	0,00	21.321,72	134.137,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.724,00C	0,00	954,00	6.678,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.021,36C	0,00	1.042,72	5.064,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.021 - JETONS	75.150,00C	0,00	13.200,00	88.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	26.250,00C	0,00	6.125,00	32.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.873,25C	0,00	1.614,68	14.487,93C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.873,25C	0,00	1.614,68	14.487,93C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.084,35C	688,50	25.287,70	287.683,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	9.600,00C	0,00	1.500,00	11.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	11.174,63C	0,00	787,53	11.962,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.662,57C	0,00	676,55	4.339,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.698,02C	0,00	1.592,51	14.290,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.274,00C	0,00	0,00	1.274,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,00C	0,00	200,00	335,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	316,35C	0,00	0,00	316,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	59.675,08C	0,00	7.600,01	67.275,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.156,70C	0,00	573,64	5.730,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	32.209,31C	0,00	2.417,25	34.626,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	23.036,14C	0,00	2.741,43	25.777,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.148,04C	0,00	919,03	13.067,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.387,72C	0,00	0,00	1.387,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	5.054,59C	0,00	0,00	5.054,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	92,00C	0,00	0,00	92,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	960,00C	0,00	120,00	1.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.121,55C	0,00	311,94	2.433,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.092,86C	0,00	1.865,60	47.958,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	313,28C	0,00	0,00	313,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	179,06	179,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	20.858,71C	0,00	2.603,15	23.461,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.090,86C	0,00	0,00	6.090,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.885,94C	688,50	1.200,00	7.397,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.776,26C	0,00	251,50	5.027,76C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.419,34C	0,00	251,50	3.670,84C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.356,92C	0,00	0,00	1.356,92C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.211,61C	0,00	0,00	12.211,61C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - PROCESSOS JUDICIAIS	12.211,61C	0,00	0,00	12.211,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.498,63C	0,00	15.996,02	92.494,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE	4.394,93C	0,00	36,02	4.430,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	71.970,00C	0,00	15.960,00	87.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,70C	0,00	0,00	133,70C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.915,00C	0,00	0,00	2.915,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.915,00C	0,00	0,00	2.915,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,00C	0,00	0,00	2.915,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.915,00C	0,00	0,00	2.915,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.915,00C	0,00	0,00	2.915,00C
TOTAIS	0,00	1.313.809,16	1.313.809,16	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2018

LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
01479T/MG
941.323.136-20

LEANDRO MARCELO PRADO
DIRETOR TESOUREIRO
02445T/MG
049.317.756-67

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10