

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	497.893,21D	6.690.213,04	6.699.803,65	488.302,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	92.487,37D	6.494.087,41	6.554.409,59	32.165,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.678,35D	4.110.027,88	4.168.539,80	13.166,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.678,35D	4.110.027,88	4.168.539,80	13.166,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	71.678,35D	4.110.027,88	4.168.539,80	13.166,43D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.013,07D	1.331.020,02	1.336.205,47	1.827,62D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA conta 3063-9	7.013,07D	468.569,11	473.870,42	1.711,76D
1.1.1.1.1.19.04 - BB conta 46.792-8	0,00	839.416,86	839.416,86	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BB conta 46.725-1	0,00	23.034,05	22.918,19	115,86D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.612,77D	1.547.198,95	1.547.857,88	953,84D
1.1.1.1.1.30.04 - BB conta 46.791-X	0,00	1.444.981,58	1.444.981,58	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - BB conta 46.790-1	1.612,77D	102.217,37	102.876,30	953,84D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.052,51D	1.019.184,13	1.073.501,67	8.734,97D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - CONTA 46.791-X	57.179,95D	643.388,39	698.559,39	2.008,95D
1.1.1.1.1.50.04 - BANCO DO BRASIL - CONTA 46.792-8	5.857,26D	329.074,70	328.205,94	6.726,02D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL - CONTA 46.790-1	15,30D	46.721,04	46.736,34	0,00
1.1.1.1.1.51 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	212.624,78	210.974,78	1.650,00D
1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	184.958,67	183.308,67	1.650,00D
1.1.1.1.1.51.01.01 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	184.958,67	183.308,67	1.650,00D
1.1.1.1.1.51.02 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	27.666,11	27.666,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.542.099,22	1.542.099,22	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.542.099,22	1.542.099,22	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542.099,22	1.542.099,22	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.473.728,02	1.473.728,02	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.253.728,02	1.253.728,02	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	68.371,20	68.371,20	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	50.371,20	50.371,20	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.997,35D	832.651,57	822.888,57	16.760,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.997,35D	73.525,65	73.234,43	7.288,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.997,35D	73.525,65	73.234,43	7.288,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.997,35D	60.022,15	59.730,93	7.288,57D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	16.229,25	16.229,25	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.989,63	16.989,63	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.997,35D	26.803,27	26.512,05	7.288,57D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.503,50	13.503,50	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	13.503,50	13.503,50	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - EUNICE NORIKO KURATA	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.02 - CLÉSIO ALVES RIBEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - ARIOSVALDO ENDLER	0,00	6.913,50	6.913,50	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.038,31	0,00	8.038,31D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.038,31	0,00	8.038,31D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	8.038,31	0,00	8.038,31D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS	0,00	8.038,31	0,00	8.038,31D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	367.480,35	367.480,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.480,35	367.480,35	0,00
1.1.3.3.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	367.480,35	367.480,35	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA - 33,33%	0,00	367.480,35	367.480,35	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.752,60	5.319,13	1.433,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.752,60	5.319,13	1.433,47D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	69,96	0,00	69,96D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	69,96	0,00	69,96D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.682,64	5.319,13	1.363,51D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.682,64	5.319,13	1.363,51D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	376.854,66	376.854,66	0,00
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.854,66	376.854,66	0,00
1.1.3.9.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	376.854,66	376.854,66	0,00
1.1.3.9.1.01.01 - PROVISÃO PARA PERDAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	0,00	364.483,46	364.483,46	0,00
1.1.3.9.1.01.02 - PROVISÃO PARA PERDAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	0,00	12.371,20	12.371,20	0,00
1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1.1 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.4.1.1.01.01 - Ações de Economia Mista	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.166,77	2.166,77	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.166,77	2.166,77	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.166,77	2.166,77	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.166,77	2.166,77	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.166,77	2.166,77	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.961,67D	7.141,97	18.715,23	611,59C
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	540,80C	7.141,97	7.212,76	611,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	540,80C	7.141,97	7.212,76	611,59C
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	540,80C	7.141,97	7.212,76	611,59C
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	540,80C	7.141,97	7.212,76	611,59C
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.502,47D	0,00	11.502,47	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	11.502,47D	0,00	11.502,47	0,00
1.1.9.9.1.01 - VALORES BLOQUEADOS	11.502,47D	0,00	11.502,47	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - BANCO DO BRASIL	11.502,47D	0,00	11.502,47	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.405,84D	196.125,63	145.394,06	456.137,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.468,74D	137.473,13	81.493,42	392.448,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	336.468,74D	137.473,13	81.493,42	392.448,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	336.468,74D	137.473,13	81.493,42	392.448,45D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	336.468,74D	137.473,13	81.493,42	392.448,45D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	0,00	136.720,63	0,00	136.720,63D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	244.721,89D	0,00	19.605,96	225.115,93D
1.2.1.1.1.04.04 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	91.746,85D	752,50	61.887,46	30.611,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	68.937,10D	58.652,50	63.900,64	63.688,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	123.482,59D	3.652,50	99,00	127.036,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	123.482,59D	3.652,50	99,00	127.036,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	123.482,59D	3.652,50	99,00	127.036,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	31.003,34D	0,00	0,00	31.003,34D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	37.908,00D	0,00	0,00	37.908,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	19.147,97D	531,52	0,00	19.679,49D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.923,28D	3.120,98	99,00	37.945,26D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.545,49C	0,00	8.801,64	63.347,13C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	54.545,49C	0,00	8.801,64	63.347,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.545,49C	0,00	8.801,64	63.347,13C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.092,90C	0,00	3.100,32	23.193,22C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	13.388,89C	0,00	1.895,40	15.284,29C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.284,82C	0,00	1.947,61	13.232,43C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.400,32C	0,00	1.808,39	11.208,71C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	71,00C	0,00	9,96	80,96C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	307,56C	0,00	39,96	347,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	497.893,21C	4.608.083,54	4.598.492,93	488.302,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	182.799,87C	2.809.701,43	2.758.298,80	131.397,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.052,47C	470.840,35	471.397,72	10.609,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.322,50C	367.016,22	366.803,14	1.109,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.322,50C	367.016,22	366.803,14	1.109,42C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.322,50C	367.016,22	366.803,14	1.109,42C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	346.978,31	346.978,31	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.089,38	3.116,18	1.026,80C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	74,15C	1.690,37	1.698,65	82,43C
2.1.1.1.1.01.09 - PLANO DE SAÚDE A PAGAR	1.248,35C	16.258,16	15.010,00	0,19C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.729,97C	103.824,13	104.594,58	9.500,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.729,97C	103.824,13	104.594,58	9.500,42C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.729,97C	103.824,13	104.594,58	9.500,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.174,70C	73.427,47	73.838,99	5.586,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	3.058,50C	27.206,42	27.511,91	3.363,99C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	496,77C	3.190,24	3.243,68	550,21C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.2 - ENTES CREDORES	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.2.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.2.1.01 - CONTER	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.620,99C	1.305.198,98	1.304.363,57	3.785,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.620,99C	1.305.198,98	1.304.363,57	3.785,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.620,99C	1.305.198,98	1.304.363,57	3.785,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.620,99C	1.305.198,98	1.304.363,57	3.785,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.283.996,85	1.283.996,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.620,99C	5.878,55	1.257,56	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (CRÉDITOS EMPENHADOS EM LIQUIDAÇÃO)	0,00	0,00	3.620,12	3.620,12C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTOS A COMPROVAR	0,00	14.330,82	14.330,82	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - PRÊMIO DE SEGURO A PAGAR	0,00	992,76	1.158,22	165,46C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.443,98C	46.450,42	46.450,28	3.443,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.443,98C	46.358,99	46.358,38	3.443,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.443,98C	46.358,99	46.358,38	3.443,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.443,98C	46.358,99	46.358,38	3.443,37C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	803,14C	6.263,67	6.103,15	642,62C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	22,08C	4.246,97	4.224,89	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.618,76C	35.848,35	36.030,34	2.800,75C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	91,43	91,90	0,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,43	91,90	0,47C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	91,43	91,90	0,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	91,43	91,90	0,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.380,94C	51.852,82	67.812,73	64.340,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.380,94C	51.852,82	67.812,73	64.340,85C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	48.380,94C	51.852,82	67.812,73	64.340,85C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	48.380,94C	51.852,82	67.812,73	64.340,85C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	37.070,67C	18.170,02	28.963,99	47.864,64C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	7.784,87C	3.815,70	6.082,40	10.051,57C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.965,64C	1.251,83	2.115,38	3.829,19C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	370,71C	156,48	264,42	478,65C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.519,63	23.519,63	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	4.939,16	4.939,16	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	168,04C	0,00	1.713,56	1.881,60C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	21,01C	0,00	214,19	235,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.301,49C	895.358,86	848.274,50	29.217,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	9.355,50	9.355,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.355,50	9.355,50C
2.1.8.8.1.01 - CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	0,00	9.355,50	9.355,50C
2.1.8.8.1.01.01 - CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES	0,00	0,00	9.355,50	9.355,50C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.301,49C	895.358,86	838.919,00	19.861,63C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76.301,49C	144.592,28	88.152,42	19.861,63C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	134,24C	25.133,69	34.432,29	9.432,84C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134,24C	0,00	0,00	134,24C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.407,90	10.319,96	1.912,06C
2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHEQUE NÃO RESGATADO	0,00	16.725,79	24.112,33	7.386,54C
2.1.8.9.1.02 - RESULTADO DIFERIDO	76.167,25C	119.458,59	53.720,13	10.428,79C
2.1.8.9.1.02.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	114.244,96C	114.244,96	15.642,42	15.642,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA- CONSOLIDAÇÃO	114.244,96C	114.244,96	15.642,42	15.642,42C
2.1.8.9.1.02.01.01.001 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA FISICA	111.014,08C	111.014,08	15.021,21	15.021,21C
2.1.8.9.1.02.01.01.002 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA JURIDICA	3.230,88C	3.230,88	621,21	621,21C
2.1.8.9.1.02.02 - (-) CUSTO DIFERIDO	38.077,71D	5.213,63	38.077,71	5.213,63D
2.1.8.9.1.02.02.01 - (-) CUSTO DIFERIDO CONSOLIDAÇÃO	38.077,71D	5.213,63	38.077,71	5.213,63D
2.1.8.9.1.02.02.01.001 - COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE PESSOA FISICA	37.000,99D	5.006,57	37.000,99	5.006,57D
2.1.8.9.1.02.02.01.002 - COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE PESSOA JURIDICA	1.076,72D	207,06	1.076,72	207,06D
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	750.766,58	750.766,58	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	750.766,58	750.766,58	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	750.766,58	750.766,58	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.093,34C	1.798.382,11	1.840.194,13	356.905,36C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30C	0,00	0,00	575.060,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	259.966,96D	1.798.382,11	1.840.194,13	218.154,94D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	259.966,96D	1.798.382,11	1.840.194,13	218.154,94D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.966,96D	1.798.382,11	1.840.194,13	218.154,94D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.456,36D	1.775.925,75	1.840.194,13	41.812,02C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.456,36D	1.775.925,75	1.840.194,13	41.812,02C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.510,60D	22.456,36	0,00	259.966,96D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.510,60D	22.456,36	0,00	259.966,96D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.491.015,46	1.491.015,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	619.448,86	619.448,86	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	395.227,26	395.227,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	395.227,26	395.227,26	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	395.227,26	395.227,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.743,64	342.743,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	282.406,71	282.406,71	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.134,96	18.134,96	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.591,58	15.591,58	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	14.063,90	14.063,90	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	7.099,95	7.099,95	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.446,54	5.446,54	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	52.483,62	52.483,62	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.519,63	23.519,63	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	28.963,99	28.963,99	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.850,54	121.850,54	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	90.031,08	90.031,08	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.031,08	90.031,08	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	75.492,64	75.492,64	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.516,88	3.516,88	0,00
3.1.2.2.1.03 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	4.939,16	4.939,16	0,00
3.1.2.2.1.04 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	6.082,40	6.082,40	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.340,85	31.340,85	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.340,85	31.340,85	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	27.511,91	27.511,91	0,00
3.1.2.3.1.03 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.713,56	1.713,56	0,00
3.1.2.3.1.04 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00	2.115,38	2.115,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	478,61	478,61	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,61	478,61	0,00
3.1.2.9.1.03 - PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	0,00	264,42	264,42	0,00
3.1.2.9.1.04 - PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO	0,00	214,19	214,19	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	102.232,46	102.232,46	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	102.232,46	102.232,46	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.232,46	102.232,46	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	64.651,60	64.651,60	0,00
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.856,20	17.856,20	0,00
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	19.724,66	19.724,66	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	138,60	138,60	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,60	138,60	0,00
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	138,60	138,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	203.563,20	203.563,20	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.667,05	21.667,05	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.667,05	21.667,05	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.667,05	21.667,05	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.913,50	6.913,50	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.947,33	5.947,33	0,00
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	235,18	235,18	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.808,36	2.808,36	0,00
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.762,68	5.762,68	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	173.094,51	173.094,51	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.496,55	8.496,55	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.496,55	8.496,55	0,00
3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.126,09	5.126,09	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.847,96	136.847,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.847,96	136.847,96	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.053,07	21.053,07	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	8.420,94	8.420,94	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	12.632,13	12.632,13	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	4.965,02	4.965,02	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.515,02	4.515,02	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	7.266,78	7.266,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.066,78	6.066,78	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	9.734,44	9.734,44	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.734,44	9.734,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	23.169,96	23.169,96	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	23.169,96	23.169,96	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	3.751,69	3.751,69	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.905,48	2.905,48	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.475,44	31.475,44	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.715,90	5.715,90	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	9.444,02	9.444,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	8.801,64	8.801,64	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	8.801,64	8.801,64	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	8.801,64	8.801,64	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	8.801,64	8.801,64	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
3.4.9.1.1.02 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	412.902,99	412.902,99	0,00
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	67.955,11	67.955,11	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	67.955,11	67.955,11	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	99,00	99,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,00	99,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	99,00	99,00	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
3.6.3.9.1.01 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	67.856,11	67.856,11	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	75,59	75,59	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	75,59	75,59	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	75,59	75,59	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,59	75,59	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	75,59	75,59	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00
3.9.9.9.1.07 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.940,00	90.940,00	0,00
3.9.9.9.1.99.01 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	90.440,00	90.440,00	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.164.286,71	2.164.286,71	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.612.327,79	1.612.327,79	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.612.327,79	1.612.327,79	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.612.327,79	1.612.327,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.543.204,09	1.543.204,09	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.186.483,46	1.186.483,46	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	136.720,63	136.720,63	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	69.123,70	69.123,70	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	50.371,20	50.371,20	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	752,50	752,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	74.012,43	74.012,43	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.012,43	74.012,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.012,43	74.012,43	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.012,43	74.012,43	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	74.012,43	74.012,43	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.514,31	32.514,31	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	22.508,62	22.508,62	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	12.264,08	12.264,08	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.315,04	2.315,04	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.732,14	2.732,14	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	190,00	190,00	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.450,72	79.450,72	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,80	100,80	0,00
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	100,80	100,80	0,00
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,80	100,80	0,00
4.4.1.1.2.02 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.908,78	62.908,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.908,78	62.908,78	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.908,78	62.908,78	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.987,61	6.987,61	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.488,23	42.488,23	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,37	379,37	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.428,01	9.428,01	0,00
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	32,72	32,72	0,00
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164,86	164,86	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.441,14	16.441,14	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.423,78	16.423,78	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.423,78	16.423,78	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.423,78	16.423,78	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17,36	17,36	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,36	17,36	0,00
4.4.5.2.1.99 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17,36	17,36	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.114,00	5.114,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.114,00	5.114,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	5.114,00	5.114,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	5.114,00	5.114,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	5.114,00	5.114,00	0,00
4.5.1.2.1.01.06 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	614,00	614,00	0,00
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	393.381,77	393.381,77	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	327.617,25	327.617,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.489,90	15.489,90	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	15.489,90	15.489,90	0,00
4.9.7.1.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.489,90	15.489,90	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.127,35	312.127,35	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	312.127,35	312.127,35	0,00
4.9.7.2.1.01 - REVERSÃO DE AJUSTES E PERDAS - ANUIDADES PF	0,00	299.756,15	299.756,15	0,00
4.9.7.2.1.02 - REVERSÃO DE AJUSTES E PERDAS - ANUIDADES PJ	0,00	12.371,20	12.371,20	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	65.764,52	65.764,52	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.336,46	9.336,46	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.336,46	9.336,46	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	0,00	9.336,46	9.336,46	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.514,35	13.514,35	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.514,35	13.514,35	0,00
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,32	3,32	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.913,71	42.913,71	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.913,71	42.913,71	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.891,37	2.891,37	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.028,46	2.028,46	0,00
4.9.9.9.1.01.03 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	862,91	862,91	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	40.022,34	40.022,34	0,00
4.9.9.9.1.99.02 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS POR EMPRÉSTIMO (2.1.2)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	22,34	22,34	0,00
4.9.9.9.1.99.04.02 - CANCELAMENTO: TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	0,00	22,34	22,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.631,82D	3.316.971,01	3.319.063,98	538,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.307.296,30	3.307.296,30	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.653.433,38	1.653.433,38	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.539.912,44	1.539.912,44	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.464.912,44	1.464.912,44	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.162.727,31	1.162.727,31	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.162.727,31	1.162.727,31	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.106.727,31	1.106.727,31	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	886.727,31	886.727,31	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	137.152,34	137.152,34	0,00
5.2.1.1.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
5.2.1.1.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.530,60	78.530,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.232,36	2.232,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	140.532,79	140.532,79	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	104.855,99	104.855,99	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.428,01	71.428,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.428,01	9.428,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.427,98	21.427,98	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.637,31	13.637,31	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.637,31	13.637,31	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	4.025,18	4.025,18	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	9.612,13	9.612,13	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.528,46	8.528,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.028,46	3.028,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.028,46	2.028,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.003 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	113.520,94	113.520,94	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	113.520,94	113.520,94	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
5.2.1.2.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.653.862,92	1.653.862,92	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.540.341,98	1.540.341,98	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.478.835,00	1.478.835,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	511.239,60	511.239,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	511.239,60	511.239,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	395.900,00	395.900,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.201,00	115.201,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	29.512,00	29.512,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	138,60	138,60	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	967.595,40	967.595,40	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	461.451,50	461.451,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	461.451,50	461.451,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	421.451,50	421.451,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	506.143,90	506.143,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.253,74	23.253,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.210,20	7.210,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.043,54	3.043,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.496,55	21.496,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.126,09	5.126,09	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	183.951,74	183.951,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	14.689,44	14.689,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	23.169,96	23.169,96	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.715,90	5.715,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.475,44	31.475,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	180,00	180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.450,00	126.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	61.506,98	61.506,98	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.506,98	61.506,98	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.506,98	61.506,98	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.506,98	6.506,98	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	113.520,94	113.520,94	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.520,94	31.520,94	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.331,50	18.331,50	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.331,50	18.331,50	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	18.331,50	18.331,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.189,44	13.189,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.189,44	13.189,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	13.189,44	13.189,44	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.631,82D	9.674,71	11.767,68	538,85D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631,82D	9.674,71	11.767,68	538,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631,82D	9.674,71	11.767,68	538,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.883,84	5.883,84	0,00
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.883,84	5.883,84	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,29	0,00	5,29D
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,29	0,00	5,29D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.631,82D	3.785,58	5.883,84	533,56D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.631,82D	3.785,58	5.883,84	533,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.631,82C	9.192.490,92	9.190.397,95	538,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.174.849,98	9.174.849,98	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.946.075,56	2.946.075,56	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.542.658,65	1.542.658,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.467.658,65	1.467.658,65	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.165.244,56	1.165.244,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.165.244,56	1.165.244,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.109.244,56	1.109.244,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	889.244,56	889.244,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	137.381,30	137.381,30	0,00
6.2.1.1.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
6.2.1.1.1.16.01.99 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	58.520,94	58.520,94	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
6.2.1.1.1.16.02.99 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.759,56	78.759,56	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.580,56	32.580,56	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	22.565,72	22.565,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.315,04	2.315,04	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	140.532,79	140.532,79	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	104.855,99	104.855,99	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.428,01	71.428,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.428,01	9.428,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.427,98	21.427,98	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.637,31	13.637,31	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.637,31	13.637,31	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	4.025,18	4.025,18	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	9.612,13	9.612,13	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.528,46	8.528,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.028,46	3.028,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.028,46	2.028,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.003 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.403.416,91	1.403.416,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.328.416,91	1.328.416,91	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.131.074,27	1.131.074,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.131.074,27	1.131.074,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.079.190,76	1.079.190,76	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	889.244,56	889.244,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	189.946,20	189.946,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.883,51	51.883,51	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	34.439,14	34.439,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	17.444,37	17.444,37	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	16.441,14	16.441,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.441,14	16.441,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.441,14	16.441,14	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	74.113,23	74.113,23	0,00
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
6.2.1.2.1.16.02.99 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	100,80	100,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	74.012,43	74.012,43	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.514,31	32.514,31	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	22.508,62	22.508,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	12.264,08	12.264,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	2.315,04	2.315,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.732,14	2.732,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	102.288,27	102.288,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	72.245,24	72.245,24	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.283,22	59.283,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.987,61	6.987,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.488,23	42.488,23	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,37	379,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.428,01	9.428,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.625,56	3.625,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	32,72	32,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164,86	164,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.336,46	9.336,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	9.336,46	9.336,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.511,03	13.511,03	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.637,31	13.637,31	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.637,31	13.637,31	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	4.025,18	4.025,18	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	9.612,13	9.612,13	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.894,69	2.894,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.891,37	2.891,37	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.028,46	2.028,46	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.003 - RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	862,91	862,91	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,32	3,32	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22.20 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.228.774,42	6.228.774,42	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.818.909,24	1.818.909,24	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.757.402,26	1.757.402,26	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	603.141,46	603.141,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	603.141,46	603.141,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	464.308,97	464.308,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.173,65	348.173,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.865,04	19.865,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	20.408,42	20.408,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	51.608,35	51.608,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	11.300,05	11.300,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	12.953,46	12.953,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.693,89	138.693,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	34.876,24	34.876,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	99.406,32	99.406,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	4.411,33	4.411,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.260,80	1.154.260,80	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	495.633,77	495.633,77	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.633,77	495.633,77	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	455.633,77	455.633,77	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	658.627,03	658.627,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.929,99	26.929,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.102,67	8.102,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.827,32	6.827,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.946,55	23.946,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.576,09	5.576,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.149,22	225.149,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	12.810,39	12.810,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	21.873,53	21.873,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.013,22	10.013,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	32.367,87	32.367,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	22.815,38	22.815,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	27.852,36	27.852,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	11.075,07	11.075,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	7.345,18	7.345,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.510,20	31.510,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.315,02	10.315,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	92.651,60	92.651,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	92.651,60	92.651,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.143,80	18.143,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.143,80	18.143,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.864,00	190.864,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	190.364,00	190.364,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.506,98	61.506,98	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.506,98	61.506,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.506,98	61.506,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.506,98	6.506,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.588.643,37	1.588.643,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.530.604,87	1.530.604,87	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	521.437,08	521.437,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	521.437,08	521.437,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.191,04	404.191,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	309.466,57	309.466,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	39.324,47	39.324,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.107,44	117.107,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	29.512,02	29.512,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	83.906,42	83.906,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.009.167,79	1.009.167,79	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	412.902,99	412.902,99	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	556.264,80	556.264,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.321,69	23.321,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.913,50	6.913,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.947,33	5.947,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.043,54	3.043,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.417,32	7.417,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.746,55	17.746,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.126,09	5.126,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	174.567,50	174.567,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	8.353,69	8.353,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	10.580,94	10.580,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.734,44	9.734,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	19.724,66	19.724,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	25.511,16	25.511,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.596,01	9.596,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	6.715,90	6.715,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	4.205,48	4.205,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.510,20	31.510,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.515,02	4.515,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.651,60	78.651,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	78.651,60	78.651,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,59	75,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	75,59	75,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.090,00	189.090,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.340,00	163.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	162.840,00	162.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099.002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.038,50	3.038,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	531,52	531,52	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.412.947,25	1.412.947,25	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.354.908,75	1.354.908,75	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	455.950,03	455.950,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.950,03	455.950,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	359.043,33	359.043,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	285.729,71	285.729,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.134,96	18.134,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.591,58	15.591,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	27.040,59	27.040,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	7.099,95	7.099,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.446,54	5.446,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96.768,10	96.768,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	24.147,78	24.147,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	69.653,65	69.653,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.966,67	2.966,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	898.958,72	898.958,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	412.902,99	412.902,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.055,73	446.055,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.321,69	23.321,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.913,50	6.913,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.947,33	5.947,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.043,54	3.043,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.417,32	7.417,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.932,16	5.932,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.746,55	17.746,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.126,09	5.126,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.902,23	150.902,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	3.751,69	3.751,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	9.444,02	9.444,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.734,44	9.734,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.066,78	6.066,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	12.632,13	12.632,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	19.724,66	19.724,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	23.169,96	23.169,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	8.420,94	8.420,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.715,90	5.715,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.167,25	3.167,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.475,44	31.475,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.515,02	4.515,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.651,60	64.651,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	64.651,60	64.651,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,59	75,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	75,59	75,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.856,20	17.856,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.856,20	17.856,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.940,00	90.940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	90.440,00	90.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099.002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.038,50	3.038,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	531,52	531,52	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.404.488,98	1.404.488,98	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.346.450,48	1.346.450,48	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	452.366,44	452.366,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	452.366,44	452.366,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	355.712,53	355.712,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	282.406,71	282.406,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.134,96	18.134,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.591,58	15.591,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	27.032,79	27.032,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	7.099,95	7.099,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.446,54	5.446,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96.515,31	96.515,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	24.147,76	24.147,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	69.400,88	69.400,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.966,67	2.966,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	138,60	138,60	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	894.084,04	894.084,04	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	452.902,99	452.902,99	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	412.902,99	412.902,99	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	441.181,05	441.181,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.494,37	22.494,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.913,50	6.913,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.947,33	5.947,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.043,54	3.043,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.241,64	3.241,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.241,64	3.241,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.746,55	17.746,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	5.126,09	5.126,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.545,39	149.545,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	3.751,69	3.751,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	9.444,02	9.444,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.734,44	9.734,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.066,78	6.066,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	12.632,13	12.632,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	19.724,66	19.724,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	23.169,96	23.169,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	8.420,93	8.420,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.715,90	5.715,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.740,02	2.740,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.475,44	31.475,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.585,42	3.585,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.651,60	64.651,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	64.651,60	64.651,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,59	75,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	75,59	75,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.856,20	17.856,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.856,20	17.856,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.379,71	30.379,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.940,00	90.940,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	90.440,00	90.440,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099.002 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - JETONS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.038,50	58.038,50	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.100 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.038,50	3.038,50	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	531,52	531,52	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.785,58	3.785,58	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.785,58	3.785,58	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.785,58	3.785,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.785,58	3.785,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.690,52	2.690,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.690,52	2.690,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.095,06	1.095,06	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	165,46	165,46	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	929,60	929,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.631,82C	17.640,94	15.547,97	538,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631,82C	17.640,94	15.547,97	538,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631,82C	17.640,94	15.547,97	538,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.878,55	5.883,84	5,29C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.878,55	5.883,84	5,29C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.878,55	5.878,55	0,00
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.878,55	5.878,55	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.631,82C	5.883,84	3.785,58	533,56C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.631,82C	5.883,84	3.785,58	533,56C
TOTAIS	0,00	27.463.060,68	27.463.060,68	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23

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