

# CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	554.262,35D	95.705,21	216.872,12	433.095,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	434.038,38D	95.594,21	216.872,12	312.760,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.612,10D	93.794,21	145.870,37	21.535,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.612,10D	93.794,21	145.870,37	21.535,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	73.612,10D	93.794,21	145.870,37	21.535,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.612,10D	93.794,21	145.870,37	21.535,94D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0	2.281,48D	5.707,31	7.216,36	772,43D
1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2	1.159,64D	6.843,34	6.159,90	1.843,08D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5	70.170,98D	81.243,56	132.494,11	18.920,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	351.481,07D	0,00	69.199,75	282.281,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	351.481,07D	0,00	69.199,75	282.281,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	351.481,07D	0,00	69.199,75	282.281,32D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	310.408,50D	0,00	67.847,82	242.560,68D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	310.408,50D	0,00	67.847,82	242.560,68D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	41.072,57D	0,00	1.351,93	39.720,64D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.072,57D	0,00	1.351,93	39.720,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.945,21D	1.800,00	1.802,00	8.943,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.05 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.943,21D	0,00	0,00	8.943,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.943,21D	0,00	0,00	8.943,21D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.943,21D	0,00	0,00	8.943,21D
1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA	430,95D	0,00	0,00	430,95D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	8.512,26D	0,00	0,00	8.512,26D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.223,97D	111,00	0,00	120.334,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.064,42D	0,00	0,00	18.064,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.453,25D	0,00	0,00	16.453,25D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.1.2.1.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	102.159,55D	111,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	102.159,55D	111,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	102.159,55D	111,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	102.159,55D	111,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.715,89D	0,00	0,00	17.715,89D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	27.521,29D	0,00	0,00	27.521,29D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	16.603,79D	0,00	0,00	16.603,79D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.318,58D	111,00	0,00	40.429,58D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>166.819,72C</b>	<b>186.678,98</b>	<b>186.310,13</b>	<b>166.450,87C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.644,89C</b>	<b>186.678,98</b>	<b>184.498,78</b>	<b>113.464,69C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.169,72C</b>	<b>42.737,44</b>	<b>42.351,29</b>	<b>783,57C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.169,72C</b>	<b>42.737,44</b>	<b>42.351,29</b>	<b>783,57C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.169,72C</b>	<b>42.737,44</b>	<b>42.351,29</b>	<b>783,57C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.169,72C</b>	<b>42.737,44</b>	<b>42.351,29</b>	<b>783,57C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.169,72C</b>	<b>42.690,36</b>	<b>42.304,21</b>	<b>783,57C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47,08</b>	<b>47,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONTER</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.347,05</b>	<b>138.347,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.347,05</b>	<b>138.347,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.347,05</b>	<b>138.347,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.347,05</b>	<b>138.347,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.444,77</b>	<b>136.444,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,28</b>	<b>1.902,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>146,60C</b>	<b>2.226,39</b>	<b>2.243,69</b>	<b>163,90C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>79,85C</b>	<b>2.226,39</b>	<b>2.243,69</b>	<b>97,15C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79,85C</b>	<b>2.226,39</b>	<b>2.243,69</b>	<b>97,15C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>79,85C</b>	<b>2.226,39</b>	<b>2.243,69</b>	<b>97,15C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER</b>	<b>17,04C</b>	<b>1.576,53</b>	<b>1.576,53</b>	<b>17,04C</b>

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	62,81C	649,86	667,16	80,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	66,75C	0,00	0,00	66,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	38.807,82C	0,00	0,00	38.807,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.977,05C	1.811,35	0,00	2.165,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.977,05C	1.811,35	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.977,05C	1.811,35	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	2.165,70C	0,00	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.165,70C	0,00	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.02 - PROVISÃO P/ CHS. NÃO RESGATADOS	1.811,35C	1.811,35	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.543,70C	1.556,75	1.556,75	1.543,70C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.543,70C	1.556,75	1.556,75	1.543,70C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.543,70C	1.556,75	1.556,75	1.543,70C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.543,70C	0,00	0,00	1.543,70C
2.1.8.9.1.01.03 - DEPÓSITO TERCEIROS/BOLETOS	1.543,70C	0,00	0,00	1.543,70C
2.1.8.9.1.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0	0,00	489,40	489,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2	0,00	459,90	459,90	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5	0,00	607,45	607,45	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.174,83C	0,00	1.811,35	52.986,18C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.174,83C	0,00	1.811,35	52.986,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.174,83C	0,00	1.811,35	52.986,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.174,83C	0,00	1.811,35	52.986,18C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.628,39C	0,00	0,00	9.628,39C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.628,39C	0,00	0,00	9.628,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.546,44C	0,00	1.811,35	43.357,79C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.546,44C	0,00	1.811,35	43.357,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	323.996,90D	139.588,24	0,00	463.585,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.452,52D	63.957,42	0,00	161.409,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.564,79D	37.569,94	0,00	85.134,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	47.564,79D	37.569,94	0,00	85.134,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	47.564,79D	37.569,94	0,00	85.134,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.564,79D	37.569,94	0,00	85.134,73D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.292,63D	28.330,21	0,00	70.622,84D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.561,98D	1.412,16	0,00	3.974,14D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	910,18D	5.645,88	0,00	6.556,06D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	1.581,69	0,00	1.581,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.481,23D	10.532,48	0,00	31.013,71D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.481,23D	10.532,48	0,00	31.013,71D
3.1.2.9.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.481,23D	10.532,48	0,00	31.013,71D
3.1.2.9.1.03 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.596,91D	9.306,34	0,00	25.903,25D
3.1.2.9.1.04 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	420,48D	171,61	0,00	592,09D
3.1.2.9.1.05 - FGTS	3.463,84D	1.054,53	0,00	4.518,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.406,50D	15.855,00	0,00	45.261,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	29.406,50D	15.855,00	0,00	45.261,50D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.406,50D	15.855,00	0,00	45.261,50D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.506,50D	10.755,00	0,00	31.261,50D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	8.900,00D	5.100,00	0,00	14.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.617,65D	48.077,94	0,00	150.695,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.669,88D	1.791,17	0,00	5.461,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.669,88D	1.791,17	0,00	5.461,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.669,88D	1.791,17	0,00	5.461,05D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00D	93,45	0,00	293,45D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.391,46D	1.697,72	0,00	5.089,18D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,42D	0,00	0,00	78,42D
3.3.2 - SERVICOS	98.947,77D	46.286,77	0,00	145.234,54D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.268,70D	18.465,00	0,00	76.733,70D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	58.268,70D	18.465,00	0,00	76.733,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.268,70D	0,00	0,00	11.268,70D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	11.268,70D	0,00	0,00	11.268,70D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	16.060,00D	8.265,00	0,00	24.325,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.060,00D	8.265,00	0,00	24.325,00D
3.3.2.2.1.50 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.800,00D	10.200,00	0,00	41.000,00D
3.3.2.2.1.50.01 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	30.800,00D	10.200,00	0,00	41.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.679,07D	27.821,77	0,00	68.500,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	40.679,07D	27.821,77	0,00	68.500,84D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.848,00D	9.831,49	0,00	17.679,49D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.089,93D	1.912,89	0,00	7.002,82D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.758,07D	7.918,60	0,00	10.676,67D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.693,18D	1.656,27	0,00	3.349,45D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.693,18D	1.656,27	0,00	3.349,45D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	16.677,11D	12.172,23	0,00	28.849,34D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	737,45D	3.232,45	0,00	3.969,90D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.334,85D	6.272,78	0,00	17.607,63D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.604,81D	2.667,00	0,00	7.271,81D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.998,08D	1.206,84	0,00	3.204,92D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	1.998,08D	1.206,84	0,00	3.204,92D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	2.387,24D	954,89	0,00	3.342,13D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.268,96D	0,00	0,00	1.268,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.984,94D	0,00	0,00	1.984,94D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.984,94D	0,00	0,00	1.984,94D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.321,56D	2.000,05	0,00	7.321,61D
3.3.2.3.1.70.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.288,19D	2.000,05	0,00	7.288,24D
3.3.2.3.1.70.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	33,37D	0,00	0,00	33,37D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66,65D	0,00	0,00	66,65D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	66,65D	0,00	0,00	66,65D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	66,65D	0,00	0,00	66,65D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66,65D	0,00	0,00	66,65D
3.4.9.1.1.02 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	66,65D	0,00	0,00	66,65D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	115.455,52D	26.551,87	0,00	142.007,39D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.455,52D	26.551,87	0,00	142.007,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.455,52D	26.551,87	0,00	142.007,39D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.455,52D	26.551,87	0,00	142.007,39D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	115.455,52D	26.551,87	0,00	142.007,39D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.013,01D	0,00	0,00	2.013,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.013,01D	0,00	0,00	2.013,01D
3.7.1.2 - TAXAS	2.013,01D	0,00	0,00	2.013,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.013,01D	0,00	0,00	2.013,01D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	327,30D	0,00	0,00	327,30D
3.7.1.2.1.02 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	1.685,71D	0,00	0,00	1.685,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.391,55D	1.001,01	0,00	7.392,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.391,55D	1.001,01	0,00	7.392,56D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.391,55D	1.001,01	0,00	7.392,56D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.391,55D	1.001,01	0,00	7.392,56D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	119,00D	547,10	0,00	666,10D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.272,55D	453,91	0,00	6.726,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	711.439,53C	0,00	18.790,18	730.229,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	681.572,00C	0,00	0,00	681.572,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	681.572,00C	0,00	0,00	681.572,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	681.572,00C	0,00	0,00	681.572,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	622.172,00C	0,00	0,00	622.172,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	622.172,00C	0,00	0,00	622.172,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C



# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.123,00C	0,00	5.602,00	16.725,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.421,06C	0,00	2.338,10	6.759,16C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	62,00	62,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.498,00C	0,00	1.179,34	2.677,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.042,70C	0,00	8.125,73	19.168,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.042,70C	0,00	8.125,73	19.168,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.042,70C	0,00	8.125,73	19.168,43C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.042,70C	0,00	8.125,73	19.168,43C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.614,59C	0,00	1.523,40	3.137,99C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.185,10C	0,00	6.578,80	13.763,90C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	167,80C	0,00	0,00	167,80C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.374,67C	0,00	23,53	1.398,20C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	700,54C	0,00	0,00	700,54C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50,27C	0,00	1.483,01	1.533,28C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50,27C	0,00	1.483,01	1.533,28C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	50,27C	0,00	1.483,01	1.533,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50,27C	0,00	1.483,01	1.533,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	50,27C	0,00	1.483,01	1.533,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.682,00D	0,00	0,00	1.784.682,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.784.682,00D	0,00	0,00	1.784.682,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.172,00D	0,00	0,00	682.172,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	682.172,00D	0,00	0,00	682.172,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	622.772,00D	0,00	0,00	622.772,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	622.772,00D	0,00	0,00	622.772,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.759,00D	0,00	0,00	42.759,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.759,00D	0,00	0,00	42.759,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.340,00D	0,00	0,00	16.340,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.643,00D	0,00	0,00	8.643,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.038,00D	0,00	0,00	3.038,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.410,00D	0,00	0,00	167.410,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	162.910,00D	0,00	0,00	162.910,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.105,00D	0,00	0,00	6.105,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	153.305,00D	0,00	0,00	153.305,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	153.305,00D	0,00	0,00	153.305,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	892.341,00D	0,00	0,00	892.341,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	781.550,00D	0,00	0,00	781.550,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.700,00D	0,00	0,00	137.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.700,00D	0,00	0,00	137.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.700,00D	0,00	0,00	104.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.850,00D	0,00	0,00	643.850,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.350,00D	0,00	0,00	281.350,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	281.350,00D	0,00	0,00	281.350,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	281.350,00D	0,00	0,00	281.350,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00D	0,00	0,00	25.791,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00D	0,00	0,00	25.791,00D
5.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00D	0,00	0,00	25.791,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.682,00C	534.452,10	534.452,10	1.784.682,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.784.682,00C	534.452,10	534.452,10	1.784.682,00C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	892.341,00C	87.991,93	87.991,93	892.341,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	471.536,01C	87.991,93	0,00	383.544,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	531.536,01C	87.991,93	0,00	443.544,08C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	352.122,79C	69.199,75	0,00	282.923,04C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	352.122,79C	69.199,75	0,00	282.923,04C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	311.008,50C	67.847,82	0,00	243.160,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	311.008,50C	67.847,82	0,00	243.160,68C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.114,29C	1.351,93	0,00	39.762,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	41.114,29C	1.351,93	0,00	39.762,36C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.716,94C	9.181,44	0,00	16.535,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.716,94C	9.181,44	0,00	16.535,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.217,00C	5.602,00	0,00	385,00D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.221,94C	2.338,10	0,00	1.883,84C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.038,00C	62,00	0,00	2.976,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.638,00C	0,00	0,00	1.638,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.498,00D	1.179,34	0,00	2.677,34D
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.732,50D	0,00	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.732,50D	0,00	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.732,50D	0,00	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.732,50D	0,00	0,00	1.732,50D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.428,78C	9.610,74	0,00	145.818,04C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	151.825,58C	8.125,73	0,00	143.699,85C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.278,88D	8.125,73	0,00	12.404,61D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	614,59D	1.523,40	0,00	2.137,99D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.185,10D	6.578,80	0,00	8.763,90D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	142,80D	0,00	0,00	142,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.336,39D	23,53	0,00	1.359,92D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.799,46C	0,00	0,00	2.799,46C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.799,46C	0,00	0,00	1.799,46C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	153.305,00C	0,00	0,00	153.305,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	153.305,00C	0,00	0,00	153.305,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	653,47C	0,00	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	653,47C	0,00	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	653,47C	0,00	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.949,73C	1.485,01	0,00	1.464,72C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.949,73C	1.485,01	0,00	1.464,72C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	420.804,99C	0,00	87.991,93	508.796,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	360.804,99C	0,00	87.991,93	448.796,92C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	330.049,21C	0,00	69.199,75	399.248,96C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	330.049,21C	0,00	69.199,75	399.248,96C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	311.763,50C	0,00	67.847,82	379.611,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	311.763,50C	0,00	67.847,82	379.611,32C



# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.285,71C	0,00	1.351,93	19.637,64C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	18.285,71C	0,00	1.351,93	19.637,64C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.042,06C	0,00	9.181,44	26.223,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.123,00C	0,00	5.602,00	16.725,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.421,06C	0,00	2.338,10	6.759,16C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.498,00C	0,00	1.179,34	2.677,34C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.981,22C	0,00	9.610,74	21.591,96C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.084,42C	0,00	8.125,73	19.210,15C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.383,88C	0,00	8.125,73	18.509,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.614,59C	0,00	1.523,40	3.137,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.185,10C	0,00	6.578,80	13.763,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	167,80C	0,00	0,00	167,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.416,39C	0,00	23,53	1.439,92C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	700,54C	0,00	0,00	700,54C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	700,54C	0,00	0,00	700,54C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	846,53C	0,00	0,00	846,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	846,53C	0,00	0,00	846,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	846,53C	0,00	0,00	846,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	50,27C	0,00	1.485,01	1.535,28C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50,27C	0,00	1.485,01	1.535,28C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	892.341,00C	446.460,17	446.460,17	892.341,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	333.506,71C	166.550,29	54.922,28	221.878,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	286.937,61C	145.724,84	54.722,28	195.935,05C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.589,51C	55.183,11	11.200,00	17.606,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.589,51C	55.183,11	11.200,00	17.606,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.070,74C	44.650,63	7.100,00	11.520,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.707,37C	30.330,21	0,00	2.377,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.438,02C	1.892,85	0,00	545,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.025,35C	5.645,88	7.100,00	4.479,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.000,00C	4.081,69	0,00	2.918,31C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.518,77C	10.532,48	4.100,00	6.086,29C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.536,16C	1.054,53	0,00	2.481,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.403,09C	9.306,34	4.100,00	3.196,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	579,52C	171,61	0,00	407,91C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.348,10C	90.541,73	43.522,28	178.328,65C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.348,10C	90.541,73	43.522,28	178.328,65C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.630,12C	1.893,45	102,28	23.838,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00C	93,45	0,00	706,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.608,54C	1.800,00	102,28	2.910,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.921,58C	0,00	0,00	9.921,58C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.015,06C	820,00	0,00	1.195,06C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.015,06C	820,00	0,00	1.195,06C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.311,85C	31.600,00	0,00	12.711,85C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	11.311,85C	0,00	0,00	11.311,85C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	1.960,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00C	29.640,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.819,33C	29.172,27	34.920,00	67.567,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.290,75C	1.432,34	10.780,00	10.638,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.784,56C	11.020,00	0,00	13.764,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.692,24C	6.272,78	11.160,00	8.579,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.306,82C	961,77	1.680,00	2.025,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	241,93C	4.671,15	7.780,00	3.350,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.910,07C	2.607,39	3.520,00	7.822,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.731,04C	1.000,00	0,00	1.731,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	2.861,92C	1.206,84	0,00	1.655,08C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.493,50C	10.755,00	0,00	9.738,50C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.493,50C	10.755,00	0,00	9.738,50C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316,99C	0,00	0,00	316,99C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2,70C	0,00	0,00	2,70C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	314,29C	0,00	0,00	314,29C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.352,80C	0,00	0,00	2.352,80C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.352,80C	0,00	0,00	2.352,80C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700,00C	10.200,00	6.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00C	10.200,00	6.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.700,00C	10.200,00	6.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.708,45C	6.101,01	2.000,00	12.607,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	12.600,00C	5.100,00	2.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	381,00C	338,40	0,00	42,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.727,45C	662,61	0,00	3.064,84C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	45.778,10C	20.825,45	200,00	25.152,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	35.778,10C	20.825,45	200,00	15.152,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.778,10C	20.825,45	200,00	15.152,65C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.778,10C	20.825,45	200,00	15.152,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00C	5.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.778,10C	15.625,45	200,00	352,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791,00C	0,00	0,00	791,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.572,92C	139.903,80	111.832,57	142.501,69C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	170.572,92C	133.878,35	105.807,12	142.501,69C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.102,42	48.583,11	480,69C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.102,42	48.583,11	480,69C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.569,94	38.050,63	480,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.330,21	28.330,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.412,16	1.892,85	480,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.645,88	5.645,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.581,69	1.581,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.532,48	10.532,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.054,53	1.054,53	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.306,34	9.306,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	171,61	171,61	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.572,92C	85.775,93	57.224,01	142.021,00C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.894,48C	26.551,87	0,00	139.342,61C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	165.894,48C	26.551,87	0,00	139.342,61C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	165.894,48C	26.551,87	0,00	139.342,61C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.678,44C	59.224,06	57.224,01	2.678,39C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,73	1.995,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	93,45	93,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.902,28	1.902,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.172,27	28.172,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.272,78	6.272,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	961,77	961,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.671,15	4.671,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.206,84	1.206,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.678,44C	12.200,05	10.200,00	2.678,39C
6.2.2.4.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.678,44C	2.000,05	0,00	2.678,39C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.678,44C	2.000,05	0,00	2.678,39C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.101,01	6.101,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	338,40	338,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	662,61	662,61	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	139.903,80	139.903,80	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	133.878,35	133.878,35	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.102,42	48.102,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.102,42	48.102,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.569,94	37.569,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.330,21	28.330,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.412,16	1.412,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.645,88	5.645,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.581,69	1.581,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.532,48	10.532,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.054,53	1.054,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.306,34	9.306,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	171,61	171,61	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.775,93	85.775,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.551,87	26.551,87	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.551,87	26.551,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	26.551,87	26.551,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.224,06	59.224,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,73	1.995,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	93,45	93,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.902,28	1.902,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.172,27	28.172,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.272,78	6.272,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	961,77	961,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.671,15	4.671,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.206,84	1.206,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.200,05	12.200,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,05	2.000,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.000,05	2.000,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.101,01	6.101,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	338,40	338,40	0,00



# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	662,61	662,61	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.025,45	6.025,45	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	388.261,37C	102,28	139.801,52	527.960,61C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	325.169,47C	102,28	133.776,07	458.843,26C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.110,49C	0,00	48.102,42	119.212,91C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	71.110,49C	0,00	48.102,42	119.212,91C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.629,26C	0,00	37.569,94	88.199,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.292,63C	0,00	28.330,21	70.622,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.561,98C	0,00	1.412,16	3.974,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.974,65C	0,00	5.645,88	9.620,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.581,69	1.581,69C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.481,23C	0,00	10.532,48	31.013,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.463,84C	0,00	1.054,53	4.518,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.596,91C	0,00	9.306,34	25.903,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	420,48C	0,00	171,61	592,09C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.058,98C	102,28	85.673,65	339.630,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.455,52C	0,00	26.551,87	142.007,39C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	115.455,52C	0,00	26.551,87	142.007,39C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	115.455,52C	0,00	26.551,87	142.007,39C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	138.603,46C	102,28	59.121,78	197.622,96C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.809,88C	102,28	1.893,45	5.601,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00C	0,00	93,45	293,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.391,46C	102,28	1.800,00	5.089,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,42C	0,00	0,00	78,42C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.984,94C	0,00	0,00	1.984,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.984,94C	0,00	0,00	1.984,94C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.688,15C	0,00	0,00	12.688,15C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	12.688,15C	0,00	0,00	12.688,15C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.040,67C	0,00	28.172,27	74.212,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	7.709,25C	0,00	1.432,34	9.141,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.215,44C	0,00	11.020,00	22.235,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.307,76C	0,00	6.272,78	20.580,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.693,18C	0,00	961,77	2.654,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.758,07C	0,00	4.671,15	7.429,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.089,93C	0,00	2.607,39	7.697,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.268,96C	0,00	0,00	1.268,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	1.998,08C	0,00	1.206,84	3.204,92C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.506,50C	0,00	10.755,00	31.261,50C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.506,50C	0,00	10.755,00	31.261,50C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.013,01C	0,00	0,00	2.013,01C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	327,30C	0,00	0,00	327,30C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	1.685,71C	0,00	0,00	1.685,71C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	147,20C	0,00	0,00	147,20C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	147,20C	0,00	0,00	147,20C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.621,56C	0,00	12.200,05	49.821,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.300,00C	0,00	10.200,00	42.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	32.300,00C	0,00	10.200,00	42.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.321,56C	0,00	2.000,05	7.321,61C
6.2.2.7.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.321,56C	0,00	2.000,05	7.321,61C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.791,55C	0,00	6.101,01	19.892,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	7.400,00C	0,00	5.100,00	12.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	119,00C	0,00	338,40	457,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.272,55C	0,00	662,61	6.935,16C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	63.091,90C	0,00	6.025,45	69.117,35C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.091,90C	0,00	6.025,45	9.117,35C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.091,90C	0,00	6.025,45	9.117,35C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.091,90C	0,00	6.025,45	9.117,35C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.091,90C	0,00	6.025,45	9.117,35C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.424,53</b>	<b>956.424,53</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY  
DIRETOR PRESIDENTE  
01250T  
267.346.641-04

FRANCISCO PETRONIO GUEDES  
DIRETOR TESOUREIRO  
02351T  
488.313.101-78

FRANCISCO DAS CHAGAS E S. FILHO  
CONTADOR  
012849/07 CRC/DF  
400.600.121-53

Impresso em: 02/12/2015

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/27