

# CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 19/01/2015 a 30/12/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	840.879,45D	655.977,13	1.105.033,45	391.823,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	721.008,95D	654.666,13	1.104.186,92	271.488,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.058,25D	647.442,42	672.651,17	4.849,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.058,25D	647.442,42	672.651,17	4.849,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	30.058,25D	647.442,42	672.651,17	4.849,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.058,25D	647.442,42	672.651,17	4.849,50D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0	2.421,10D	62.967,58	64.327,65	1.061,03D
1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2	1.286,44D	23.081,34	24.166,30	201,48D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5	26.350,71D	561.393,50	584.157,22	3.586,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	681.572,00D	0,00	424.079,15	257.492,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	681.572,00D	0,00	424.079,15	257.492,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	681.572,00D	0,00	424.079,15	257.492,85D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	622.172,00D	0,00	403.924,95	218.247,05D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	622.172,00D	0,00	403.924,95	218.247,05D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	59.400,00D	0,00	20.154,20	39.245,80D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.400,00D	0,00	20.154,20	39.245,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.378,70D	7.223,71	7.456,60	9.145,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	264,05D	6.600,35	6.661,80	202,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	264,05D	6.600,35	6.661,80	202,60D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	264,05D	6.600,35	6.661,80	202,60D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	264,05D	6.600,35	6.661,80	202,60D
1.1.3.1.1.03.01.04 - ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY	264,05D	1.800,00	2.064,05	0,00
1.1.3.1.1.03.01.05 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	0,00	4.800,35	4.597,75	202,60D
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	9.112,65D	623,36	792,80	8.943,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.112,65D	623,36	792,80	8.943,21D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.112,65D	623,36	792,80	8.943,21D
1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA	430,95D	0,00	0,00	430,95D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	23,36C	23,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	8.705,06D	600,00	792,80	8.512,26D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.870,50D	1.311,00	846,53	120.334,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.910,95D	0,00	846,53	18.064,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.299,78D	0,00	846,53	16.453,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.299,78D	0,00	846,53	16.453,25D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.299,78D	0,00	846,53	16.453,25D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	17.299,78D	0,00	846,53	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	100.959,55D	1.311,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	100.959,55D	1.311,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	100.959,55D	1.311,00	0,00	102.270,55D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	100.959,55D	1.311,00	0,00	102.270,55D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.515,89D	1.200,00	0,00	17.715,89D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.938,08C	871.763,62	851.166,07	148.340,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	117.763,25C	871.763,62	851.166,07	97.165,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	194,36C	152.311,00	152.116,64	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	140.756,21	140.756,21	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.756,21	140.756,21	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	140.756,21	140.756,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	139.782,93	139.782,93	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	501,02	501,02	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - VALE-TRANSPORTE A PAGAR	0,00	472,26	472,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,36C	11.554,79	11.360,43	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	194,36C	11.554,79	11.360,43	0,00
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	194,36C	11.554,79	11.360,43	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	194,36C	10.264,25	10.069,89	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.070,08	1.070,08	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	220,46	220,46	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	70.000,00C	60.000,00	85.000,00	95.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	70.000,00C	60.000,00	85.000,00	95.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	70.000,00C	60.000,00	85.000,00	95.000,00C
2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONTER	70.000,00C	60.000,00	85.000,00	95.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,44C	596.625,30	596.575,86	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49,44C	596.625,30	596.575,86	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49,44C	596.625,30	596.575,86	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	49,44C	596.625,30	596.575,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	589.551,64	589.551,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49,44C	49,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	7.024,22	7.024,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	390,80C	9.781,89	9.391,09	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	390,80C	9.715,14	9.324,34	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	390,80C	9.715,14	9.324,34	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	390,80C	9.715,14	9.324,34	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	30,35C	6.001,18	5.970,83	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	360,45C	3.625,62	3.265,17	0,00
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	88,34	88,34	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	66,75	66,75	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,75	66,75	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	66,75	66,75	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	66,75	66,75	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.807,82C	38.807,82	0,00	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	38.807,82C	38.807,82	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	38.807,82C	38.807,82	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	38.807,82C	38.807,82	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	38.807,82C	38.807,82	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.041,52C	4.875,82	0,00	2.165,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.041,52C	4.875,82	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.041,52C	4.875,82	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.230,17C	3.064,47	0,00	2.165,70C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	5.230,17C	3.064,47	0,00	2.165,70C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.279,31C	9.361,79	8.082,48	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.279,31C	9.361,79	8.082,48	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.279,31C	9.361,79	8.082,48	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.279,31C	1.543,70	264,39	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - DEPÓSITO TERCEIROS/BOLETOS	1.279,31C	1.543,70	264,39	0,00
2.1.8.9.1.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.818,09	7.818,09	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0	0,00	1.668,92	1.668,92	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2	0,00	1.566,30	1.566,30	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5	0,00	4.582,87	4.582,87	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.174,83C	0,00	0,00	51.174,83C
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	0,00	41.546,44C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.546,44C	0,00	0,00	41.546,44C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.630,63D	546.417,36	1.121,40	554.926,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	212.248,87	0,00	212.248,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	114.328,83	0,00	114.328,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	114.328,83	0,00	114.328,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	114.328,83	0,00	114.328,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.328,83	0,00	114.328,83D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.812,77	0,00	94.812,77D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.531,34	0,00	4.531,34D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.465,94	0,00	7.465,94D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	5.118,78	0,00	5.118,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.881,54	0,00	42.881,54D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.881,54	0,00	42.881,54D
3.1.2.9.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.881,54	0,00	42.881,54D
3.1.2.9.1.03 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	35.940,68	0,00	35.940,68D
3.1.2.9.1.04 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	759,21	0,00	759,21D
3.1.2.9.1.05 - FGTS	0,00	6.181,65	0,00	6.181,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.038,50	0,00	55.038,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.038,50	0,00	55.038,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.038,50	0,00	55.038,50D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	41.038,50	0,00	41.038,50D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.630,63D	171.837,93	1.121,40	180.347,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	335,95D	7.209,45	0,00	7.545,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	335,95D	7.209,45	0,00	7.545,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	335,95D	7.209,45	0,00	7.545,40D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	293,45	0,00	293,45D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	335,95D	6.237,58	0,00	6.573,53D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	78,42	0,00	78,42D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.294,68D	164.628,48	1.121,40	172.801,76D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.661,00D	80.952,37	1.121,40	88.491,97D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.661,00D	80.952,37	1.121,40	88.491,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.438,37	1.121,40	11.316,97D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	12.438,37	1.121,40	11.316,97D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	2.661,00D	27.174,00	0,00	29.835,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,00D	27.174,00	0,00	29.835,00D
3.3.2.2.1.50 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00D	41.200,00	0,00	47.200,00D
3.3.2.2.1.50.01 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	6.000,00D	41.200,00	0,00	47.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633,68D	83.676,11	0,00	84.309,79D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	633,68D	83.676,11	0,00	84.309,79D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	633,68D	20.101,09	0,00	20.734,77D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	633,68D	9.060,77	0,00	9.694,45D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	11.040,32	0,00	11.040,32D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.706,09	0,00	4.706,09D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.706,09	0,00	4.706,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	35.942,12	0,00	35.942,12D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.969,90	0,00	3.969,90D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.695,87	0,00	9.695,87D
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.051,56	0,00	5.051,56D
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	5.051,56	0,00	5.051,56D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	4.774,47	0,00	4.774,47D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.268,96	0,00	1.268,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.984,94	0,00	1.984,94D

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.984,94	0,00	1.984,94D
3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.346,88	0,00	8.346,88D
3.3.2.3.1.70.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.168,51	0,00	8.168,51D
3.3.2.3.1.70.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	178,37	0,00	178,37D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	82,25	0,00	82,25D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,60	0,00	15,60D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15,60	0,00	15,60D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,60	0,00	15,60D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,60	0,00	15,60D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.4.9.1.1.02 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	66,65	0,00	66,65D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	151.790,49	0,00	151.790,49D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.790,49	0,00	151.790,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.790,49	0,00	151.790,49D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	151.790,49	0,00	151.790,49D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	151.790,49	0,00	151.790,49D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.013,01	0,00	2.013,01D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	327,30	0,00	327,30D
3.7.1.2.1.02 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.685,71	0,00	1.685,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.444,81	0,00	8.444,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.444,81	0,00	8.444,81D



# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.444,81	0,00	8.444,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.444,81	0,00	8.444,81D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	884,13	0,00	884,13D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.560,68	0,00	7.560,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	681.572,00C	0,00	116.837,19	798.409,19C
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	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.090,00	20.090,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.072,68	8.072,68C
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	0,00	0,00	2.929,34	2.929,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.418,68	22.418,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.418,68	22.418,68C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.418,68	22.418,68C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.418,68	22.418,68C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.554,59	3.554,59C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.597,55	16.597,55C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	167,80	167,80C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	700,54	700,54C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.667,65	17.667,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.864,34	43.864,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.864,34	43.864,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.344,63	3.344,63C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.344,63	3.344,63C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.344,63	3.344,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	40.519,71	40.519,71C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.519,71	40.519,71C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	40.519,71	40.519,71C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	168,19	168,19C
4.9.9.9.1.99.04.01 - CANCELAMENTO: IRRF s/salários a Recolher	0,00	0,00	17,04	17,04C
4.9.9.9.1.99.04.02 - CANCELAMENTO: TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	0,00	0,00	151,15	151,15C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	38.807,82	38.807,82C
4.9.9.9.1.99.05.01 - CANCELAMENTO: Cota Parte a enviar ao CONTER	0,00	0,00	38.807,82	38.807,82C
4.9.9.9.1.99.06 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)	0,00	0,00	1.543,70	1.543,70C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.06.01 - CANCELAMENTO: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.543,70	1.543,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.682,00D	0,00	0,00	1.784.682,00D
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

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS 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

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.358.015,01	2.358.015,01	1.784.682,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.784.682,00C	2.358.015,01	2.358.015,01	1.784.682,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	892.341,00C	584.433,81	584.433,81	892.341,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	892.341,00C	584.433,81	0,00	307.907,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	892.341,00C	499.433,81	0,00	392.907,19C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.172,00C	424.037,43	0,00	258.134,57C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	682.172,00C	424.037,43	0,00	258.134,57C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	622.772,00C	403.924,95	0,00	218.847,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	622.772,00C	403.924,95	0,00	218.847,05C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.400,00C	20.112,48	0,00	39.287,52C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.400,00C	20.112,48	0,00	39.287,52C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.759,00C	31.154,02	0,00	11.604,98C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.759,00C	31.154,02	0,00	11.604,98C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.340,00C	20.090,00	0,00	3.750,00D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.643,00C	8.072,68	0,00	570,32C
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	0,00	2.929,34	0,00	2.929,34D
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	0,00	19.400,15	0,00	19.400,15D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.400,15	0,00	19.400,15D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	19.400,15	0,00	19.400,15D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50D



# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	17.667,65	0,00	17.667,65D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.410,00C	24.842,21	0,00	142.567,79C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	162.910,00C	22.460,40	0,00	140.449,60C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.105,00C	21.759,86	0,00	15.654,86D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	3.554,59	0,00	2.554,59D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	16.597,55	0,00	11.597,55D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,00C	167,80	0,00	142,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,00C	1.439,92	0,00	1.359,92D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00C	700,54	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	2.500,00C	700,54	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	1.500,00C	846,53	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00C	846,53	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.500,00C	846,53	0,00	653,47C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.000,00C	1.535,28	0,00	1.464,72C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.000,00C	1.535,28	0,00	1.464,72C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
6.2.1.1.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
6.2.1.1.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
6.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	584.433,81	584.433,81C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	499.433,81	499.433,81C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	424.037,43	424.037,43C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	424.037,43	424.037,43C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	403.924,95	403.924,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	403.924,95	403.924,95C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.112,48	20.112,48C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	20.112,48	20.112,48C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.154,02	31.154,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.090,00	20.090,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.072,68	8.072,68C
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	0,00	0,00	2.929,34	2.929,34C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	19.400,15	19.400,15C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.667,65	17.667,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.842,21	24.842,21C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	22.460,40	22.460,40C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.759,86	21.759,86C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.554,59	3.554,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.597,55	16.597,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	167,80	167,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.439,92	1.439,92C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	700,54	700,54C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	700,54	700,54C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	846,53	846,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	846,53	846,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	846,53	846,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.535,28	1.535,28C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.535,28	1.535,28C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.1.2.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	892.341,00C	1.773.581,20	1.773.581,20	892.341,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	562.296,98C	549.758,87	128.605,26	141.143,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	452.063,98C	425.469,52	103.405,26	129.999,72C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.586,15C	162.092,55	46.471,81	5.965,41C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.586,15C	162.092,55	46.471,81	5.965,41C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.993,90C	121.618,76	35.530,81	4.905,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.790,05C	95.392,82	27.800,00	3.197,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.000,00C	2.660,87	0,00	339,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.168,32C	4.180,35	12,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.935,53C	9.665,94	7.100,00	1.369,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.000,00C	7.618,78	618,78	0,00
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	30.592,25C	40.473,79	10.941,00	1.059,46C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.424,32C	5.605,97	0,00	818,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.239,89C	34.180,57	10.941,00	0,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	928,04C	687,25	0,00	240,79C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.477,83C	263.376,97	56.933,45	124.034,31C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	330.477,83C	263.376,97	56.933,45	124.034,31C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	20,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.000,00C	20,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00C	20.711,87	564,22	8.552,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00C	893,45	0,00	106,55C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	140,00	140,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.400,00C	6.600,00	424,22	1.224,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00C	6.078,42	0,00	3.921,58C
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	4.000,00C	2.804,94	0,00	1.195,06C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00C	2.804,94	0,00	1.195,06C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00C	43.336,42	0,00	12.663,58C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	23.000,00C	11.736,42	0,00	11.263,58C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	100.578,83C	96.815,62	39.380,73	43.143,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	7.522,55C	10.096,48	11.780,00	9.206,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.339,00C	25.084,44	0,00	8.254,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.485,64C	30.658,96	14.190,00	16,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.521,66C	3.772,42	1.919,17	668,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.959,10C	10.602,97	7.780,00	136,13C
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	11.223,14C	9.612,09	3.520,00	5.131,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00C	2.268,96	0,00	1.731,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	4.527,74C	4.719,30	191,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.499,00C	34.537,50	38,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	34.499,00C	34.537,50	38,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00C	2.028,61	150,00	321,39C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00C	327,30	130,00	2,70C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00C	1.685,71	0,00	314,29C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,60	20,00	4,40C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00C	147,20	0,00	2.352,80C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00C	147,20	0,00	2.352,80C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500,00C	42.030,00	9.700,00	170,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00C	42.030,00	9.700,00	170,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	32.500,00C	42.030,00	9.700,00	170,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00C	20.944,81	7.100,00	11.655,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00C	12.500,00	2.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00C	560,73	100,00	39,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00C	7.884,08	5.000,00	2.115,92C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	84.442,00C	99.289,35	25.200,00	10.352,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	39.442,00C	39.289,35	200,00	352,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.442,00C	39.289,35	200,00	352,65C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.442,00C	39.289,35	200,00	352,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.442,00C	19.289,35	200,00	352,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00C	60.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00C	60.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00C	60.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	45.000,00C	60.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00C	25.000,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00C	25.000,00	0,00	791,00C
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00C	25.000,00	0,00	791,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320.149,34C	611.818,64	423.362,62	131.693,32C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	319.591,34C	542.701,29	354.803,27	131.693,32C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.113,85C	160.274,84	144.641,68	480,69C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.113,85C	160.274,84	144.641,68	480,69C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.706,10C	117.393,30	104.167,89	480,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.209,95C	94.812,77	85.602,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	600,00C	2.400,00	1.800,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	831,68C	4.531,34	4.180,35	480,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.064,47C	10.530,41	7.465,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.118,78	5.118,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,75C	42.881,54	40.473,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	575,68C	6.181,65	5.605,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.760,11C	35.940,68	34.180,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	71,96C	759,21	687,25	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.477,49C	382.426,45	210.161,59	131.212,63C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.350,00C	151.790,49	0,00	129.559,51C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	281.350,00C	151.790,49	0,00	129.559,51C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	281.350,00C	151.790,49	0,00	129.559,51C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.127,49C	230.635,96	210.161,59	1.653,12C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.136,09	8.136,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	893,45	893,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.024,22	7.024,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	78,42	78,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.984,94	1.984,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.984,94	1.984,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00C	13.857,82	12.857,82	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	13.857,82	12.857,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.126,49C	91.451,11	88.324,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	477,45C	10.573,93	10.096,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.084,44	25.084,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.514,36C	27.673,32	26.158,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	478,34C	4.250,76	3.772,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40,90C	7.792,87	7.751,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	143,18C	9.755,27	9.612,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.268,96	1.268,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	472,26C	5.051,56	4.579,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.501,00C	41.038,50	34.537,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.501,00C	41.038,50	34.537,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.028,61	2.028,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	327,30	327,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.685,71	1.685,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,60	15,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00C	51.046,88	41.200,00	1.653,12C
6.2.2.4.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00C	42.700,00	41.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	1.500,00C	42.700,00	41.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	8.346,88	0,00	1.653,12C
6.2.2.4.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	10.000,00C	8.346,88	0,00	1.653,12C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.944,81	20.944,81	0,00



# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	560,73	560,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.884,08	7.884,08	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	558,00C	69.117,35	68.559,35	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	558,00C	9.117,35	8.559,35	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	558,00C	9.117,35	8.559,35	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558,00C	9.117,35	8.559,35	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	558,00C	9.117,35	8.559,35	0,00
6.2.2.4.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	611.579,47	611.579,47	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	542.462,12	542.462,12	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.274,84	160.274,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.274,84	160.274,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.393,30	117.393,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.812,77	94.812,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.531,34	4.531,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.530,41	10.530,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.118,78	5.118,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.881,54	42.881,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.181,65	6.181,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	35.940,68	35.940,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	759,21	759,21	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	382.187,28	382.187,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.790,49	151.790,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.790,49	151.790,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	151.790,49	151.790,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.396,79	230.396,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.136,09	8.136,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	893,45	893,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.024,22	7.024,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	78,42	78,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.984,94	1.984,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.984,94	1.984,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.857,82	13.857,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	13.857,82	13.857,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.211,94	91.211,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	10.573,93	10.573,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.084,44	25.084,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.673,32	27.673,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.011,59	4.011,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	7.792,87	7.792,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.755,27	9.755,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.268,96	1.268,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	5.051,56	5.051,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.038,50	41.038,50	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	41.038,50	41.038,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.028,61	2.028,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	327,30	327,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.685,71	1.685,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,60	15,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.046,88	51.046,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.346,88	8.346,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.346,88	8.346,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.944,81	20.944,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	560,73	560,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.884,08	7.884,08	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	69.117,35	69.117,35	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.117,35	9.117,35	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.117,35	9.117,35	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.117,35	9.117,35	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.117,35	9.117,35	0,00
6.2.2.6.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.6.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.6.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.6.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.894,68C	424,22	610.033,85	619.504,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.894,68C	424,22	540.916,50	550.386,96C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	160.274,84	160.274,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.274,84	160.274,84C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.393,30	117.393,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.812,77	94.812,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.531,34	4.531,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.530,41	10.530,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.118,78	5.118,78C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.881,54	42.881,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	6.181,65	6.181,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	35.940,68	35.940,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	759,21	759,21C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.894,68C	424,22	380.641,66	390.112,12C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	151.790,49	151.790,49C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	151.790,49	151.790,49C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	151.790,49	151.790,49C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.894,68C	424,22	228.851,17	238.321,63C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	424,22	7.711,87	7.887,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	893,45	893,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	424,22	6.600,00	6.775,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	78,42	78,42C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.984,94	1.984,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.984,94	1.984,94C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.736,42	12.736,42C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.736,42	12.736,42C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.294,68C	0,00	91.211,94	94.506,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	10.573,93	10.573,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,00C	0,00	25.084,44	27.745,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.673,32	27.673,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.011,59	4.011,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	7.792,87	7.792,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	633,68C	0,00	9.755,27	10.388,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	1.268,96	1.268,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.051,56	5.051,56C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.038,50	41.038,50C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	41.038,50	41.038,50C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.028,61	2.028,61C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	327,30	327,30C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.685,71	1.685,71C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15,60	15,60C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	147,20	147,20C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	147,20	147,20C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00C	0,00	51.046,88	57.046,88C
6.2.2.7.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00C	0,00	42.700,00	48.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	6.000,00C	0,00	42.700,00	48.700,00C

# CRTR 1ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.346,88	8.346,88C
6.2.2.7.1.33.90.92.039.002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	8.346,88	8.346,88C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.944,81	20.944,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	560,73	560,73C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.884,08	7.884,08C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	69.117,35	69.117,35C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.117,35	9.117,35C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.117,35	9.117,35C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.117,35	9.117,35C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	9.117,35	9.117,35C
6.2.2.7.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.7.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.173,12</b>	<b>4.432.173,12</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de dezembro 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