

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	448.116,29D	208.983,85	267.748,40	389.351,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	416.912,98D	208.983,85	267.748,40	358.148,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.378,23D	208.146,01	223.740,01	86.784,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.378,23D	208.146,01	223.740,01	86.784,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	102.378,23D	208.146,01	223.740,01	86.784,23D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	432,32D	0,00	0,00	432,32D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA - DELEGACIAS REGIONAIS	430,87D	0,00	0,00	430,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.560,16D	93.675,66	116.932,04	14.303,78D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	4.283,81D	21.191,31	22.566,23	2.908,89D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	33.276,35D	72.484,35	94.365,81	11.394,89D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	64.385,75D	44.470,35	106.807,97	2.048,13D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4257-9	0,68D	1.251,54	1.235,10	17,12D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	64.385,07D	43.218,81	105.572,87	2.031,01D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	298.123,61D	529,84	43.700,39	254.953,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	298.123,61D	529,84	43.700,39	254.953,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	298.123,61D	529,84	43.700,39	254.953,06D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	284.810,90D	529,84	43.700,39	241.640,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	220.702,54D	529,84	43.700,39	177.531,99D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.108,36D	0,00	0,00	64.108,36D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.312,71D	0,00	0,00	13.312,71D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5,29D	0,00	0,00	5,29D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.307,42D	0,00	0,00	13.307,42D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.411,14D	300,00	300,00	16.411,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110,25D	300,00	300,00	110,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	110,25D	300,00	300,00	110,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110,25D	0,00	0,00	110,25D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25D	0,00	0,00	110,25D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Jean Carlos Dias da Silva	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89D	0,00	0,00	16.300,89D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	16.300,89D	0,00	0,00	16.300,89D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	16.200,89D	0,00	0,00	16.200,89D
1.1.3.5.1.02.01 - DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	16.200,89D	0,00	0,00	16.200,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	8,00	8,00	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	0,00	3,00	3,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.203,31D	0,00	0,00	31.203,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	31.203,31D	0,00	0,00	31.203,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.063,83D	0,00	0,00	90.063,83D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	90.063,83D	0,00	0,00	90.063,83D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	90.063,83D	0,00	0,00	90.063,83D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	29.230,40D	0,00	0,00	29.230,40D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30D	0,00	0,00	11.310,30D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.597,63D	0,00	0,00	14.597,63D
1.2.3.1.1.01.05 - BIBLIOTECA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50D	0,00	0,00	3.259,50D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00D	0,00	0,00	5.166,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.860,52C	0,00	0,00	58.860,52C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.376,03C	0,00	0,00	8.376,03C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	25.800,00C	0,00	0,00	25.800,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	5.655,15C	0,00	0,00	5.655,15C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.466,59C	0,00	0,00	14.466,59C
1.2.3.8.1.01.05 - BIBLIOTECA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.629,75C	0,00	0,00	1.629,75C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.583,00C	0,00	0,00	2.583,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.027,81C	107.836,69	102.331,87	558.522,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	94.635,46C	107.836,69	102.331,87	89.130,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.793,65C	45.133,38	45.140,69	4.800,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.339,73	40.339,73	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.339,73	40.339,73	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.339,73	40.339,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.394,61	12.394,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.136,34	2.136,34	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	25.808,78	25.808,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.793,65C	4.793,65	4.800,96	4.800,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.793,65C	4.793,65	4.800,96	4.800,96C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.793,65C	4.793,65	4.800,96	4.800,96C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.464,65C	4.464,65	4.470,29	4.470,29C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	292,44C	292,44	293,93	293,93C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	36,56C	36,56	36,74	36,74C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	44.909,05C	6.666,66	0,00	38.242,39C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.909,05C	6.666,66	0,00	38.242,39C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	44.909,05C	6.666,66	0,00	38.242,39C
2.1.2.1.1.01 - CRTR EMPRESTIMO	44.909,05C	6.666,66	0,00	38.242,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55.509,41	55.509,41	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	55.509,41	55.509,41	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.509,41	55.509,41	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	55.509,41	55.509,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	55.118,10	55.118,10	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	391,31	391,31	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	289,41C	527,24	528,52	290,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	289,41C	527,24	528,52	290,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	289,41C	527,24	528,52	290,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	289,41C	527,24	528,52	290,69C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	188,09C	188,09	189,37	189,37C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	101,32C	339,15	339,15	101,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.410,35C	0,00	1.153,25	45.563,60C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	44.410,35C	0,00	1.153,25	45.563,60C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.410,35C	0,00	1.153,25	45.563,60C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	44.410,35C	0,00	1.153,25	45.563,60C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	23.162,38C	0,00	579,36	23.741,74C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	5.678,60C	0,00	121,67	5.800,27C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.371,70C	0,00	46,34	2.418,04C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	296,46C	0,00	5,80	302,26C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.075,41C	0,00	307,77	7.383,18C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.301,48C	0,00	64,62	3.366,10C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.257,66C	0,00	24,62	1.282,28C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.266,66C	0,00	3,07	1.269,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,00C	0,00	0,00	233,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.392,35C	0,00	0,00	469.392,35C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.930,20C	0,00	0,00	393.930,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.291,26D	56.472,04	8,00	178.755,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.048,77D	10.803,64	8,00	21.844,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.546,11D	6.351,46	0,00	12.897,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.546,11D	6.351,46	0,00	12.897,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	6.546,11D	6.351,46	0,00	12.897,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.756,09D	4.561,44	0,00	9.317,53D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.205,51D	3.224,31	0,00	6.429,82D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	795,96D	579,36	0,00	1.375,32D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	304,62D	307,77	0,00	612,39D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.790,02D	1.790,02	0,00	3.580,04D
3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.790,02D	1.790,02	0,00	3.580,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.426,87D	1.368,39	0,00	2.795,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.046,38D	1.003,50	0,00	2.049,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.046,38D	1.003,50	0,00	2.049,88D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	998,80D	957,89	0,00	1.956,69D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	47,58D	45,61	0,00	93,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	380,49D	364,89	0,00	745,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	380,49D	364,89	0,00	745,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	380,49D	364,89	0,00	745,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.075,79D	3.083,79	8,00	6.151,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.075,79D	3.083,79	8,00	6.151,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.075,79D	3.083,79	8,00	6.151,58D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.797,00D	1.800,00	3,00	3.594,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.130,79D	1.133,79	3,00	2.261,58D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	148,00D	150,00	2,00	296,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.661,80D	29.084,69	0,00	64.746,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693,81D	394,14	0,00	1.087,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	693,81D	394,14	0,00	1.087,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	693,81D	394,14	0,00	1.087,95D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,81D	299,14	0,00	622,95D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	34.967,99D	28.690,55	0,00	63.658,54D
3.3.2.1 - DIARIAS	10.580,00D	5.040,00	0,00	15.620,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.580,00D	5.040,00	0,00	15.620,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	10.580,00D	5.040,00	0,00	15.620,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.04.01.01 - DESPESAS COM ELEIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	10.080,00D	5.040,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.905,47D	14.214,17	0,00	29.119,64D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.905,47D	14.214,17	0,00	29.119,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.820,20D	10.820,21	0,00	21.640,41D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.820,20D	10.820,21	0,00	21.640,41D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.935,34D	1.935,34	0,00	3.870,68D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	1.767,00D	1.167,00	0,00	2.934,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.767,00D	1.167,00	0,00	2.934,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	382,93D	291,62	0,00	674,55D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.482,52D	9.436,38	0,00	18.918,90D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.482,52D	9.436,38	0,00	18.918,90D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.777,00D	1.810,00	0,00	3.587,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.777,00D	1.810,00	0,00	3.587,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.733,39D	1.959,63	0,00	3.693,02D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.304,69D	1.490,76	0,00	2.795,45D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	428,70D	468,87	0,00	897,57D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	91,02D	1.468,16	0,00	1.559,18D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	297,86	0,00	297,86D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	91,02D	1.170,30	0,00	1.261,32D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	1.850,96D	2.198,57	0,00	4.049,53D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.664,15D	1.990,89	0,00	3.655,04D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,81D	207,68	0,00	394,49D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	65,12	0,00	65,12D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.580,15D	1.484,90	0,00	5.065,05D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	72.099,25D	14.403,07	0,00	86.502,32D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.099,25D	14.403,07	0,00	86.502,32D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.099,25D	14.403,07	0,00	86.502,32D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.099,25D	14.403,07	0,00	86.502,32D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	72.099,25D	14.403,07	0,00	86.502,32D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	3.481,44D	2.180,64	0,00	5.662,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D
3.7.1.2 - TAXAS	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.180,64D	2.180,64	0,00	4.361,28D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.180,64D	2.180,64	0,00	4.361,28D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.180,64D	2.180,64	0,00	4.361,28D
3.7.2.1.1.04 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.180,64D	2.180,64	0,00	4.361,28D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	48,61D	0,00	0,00	48,61D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	48,61D	0,00	0,00	48,61D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	48,61D	0,00	0,00	48,61D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	48,61D	0,00	0,00	48,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.467,13C	0,00	1.591,91	6.059,04C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.169,01C	0,00	719,96	1.888,97C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	743,60C	0,00	892,44	1.636,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15D	1.100,00	1.100,00	1.790.549,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.789.763,84D	1.100,00	1.100,00	1.789.763,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	838.552,83D	0,00	0,00	838.552,83D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	838.552,83D	0,00	0,00	838.552,83D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	824.748,23D	0,00	0,00	824.748,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	824.748,23D	0,00	0,00	824.748,23D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.804,60D	0,00	0,00	13.804,60D
5.2.1.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.804,60D	0,00	0,00	13.804,60D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.998,25D	0,00	0,00	48.998,25D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.998,25D	0,00	0,00	48.998,25D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	27.471,56D	0,00	0,00	27.471,56D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.009,11D	0,00	0,00	9.009,11D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	6.245,38D	0,00	0,00	6.245,38D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.008,15D	0,00	0,00	1.008,15D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	566,21D	0,00	0,00	566,21D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.697,84D	0,00	0,00	4.697,84D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.330,84D	0,00	0,00	7.330,84D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.373,51D	0,00	0,00	2.373,51D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.373,51D	0,00	0,00	2.373,51D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	76,74D	0,00	0,00	76,74D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.296,77D	0,00	0,00	2.296,77D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.957,33D	0,00	0,00	4.957,33D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.957,33D	0,00	0,00	4.957,33D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.957,33D	0,00	0,00	4.957,33D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	894.881,92D	1.100,00	1.100,00	894.881,92D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	894.881,92D	0,00	0,00	894.881,92D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.255,00D	0,00	0,00	195.255,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	195.255,00D	0,00	0,00	195.255,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.500,00D	0,00	0,00	146.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.255,00D	0,00	0,00	46.255,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.855,00D	0,00	0,00	30.855,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.626,92D	0,00	0,00	699.626,92D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.290,00D	0,00	0,00	283.290,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	283.290,00D	0,00	0,00	283.290,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	283.290,00D	0,00	0,00	283.290,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	416.336,92D	0,00	0,00	416.336,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.375,00D	0,00	0,00	21.375,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	21.375,00D	0,00	0,00	21.375,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.059,22D	0,00	0,00	26.059,22D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	4.759,22D	0,00	0,00	4.759,22D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.665,78D	0,00	0,00	46.665,78D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	29.665,78D	0,00	0,00	29.665,78D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.236,92D	0,00	0,00	133.236,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.236,92D	0,00	0,00	15.236,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - DESPESAS COM ELEIÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,80C	0,00	0,00	1.300,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,61C	0,00	0,00	48,61C
5.2.2.2.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.252,19C	0,00	0,00	1.252,19C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,80D	0,00	0,00	1.300,80D
5.2.2.2.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.252,19D	0,00	0,00	1.252,19D
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	48,61D	0,00	0,00	48,61D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.101 - DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31D	0,00	0,00	785,31D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.790.549,15C	215.388,27	215.388,27	1.790.549,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.789.763,84C	215.388,27	215.388,27	1.789.763,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	894.881,92C	47.434,54	47.434,54	894.881,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	671.510,36C	46.904,70	529,84	625.135,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	671.510,36C	46.904,70	529,84	625.135,50C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	621.561,01C	43.700,39	529,84	578.390,46C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	621.561,01C	43.700,39	529,84	578.390,46C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	607.756,41C	43.700,39	529,84	564.585,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	607.756,41C	43.700,39	529,84	564.585,86C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.804,60C	0,00	0,00	13.804,60C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.618,51C	3.204,31	0,00	39.414,20C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.618,51C	3.204,31	0,00	39.414,20C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	23.004,43C	1.591,91	0,00	21.412,52C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.840,10C	719,96	0,00	7.120,14C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	6.245,38C	0,00	0,00	6.245,38C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.008,15C	0,00	0,00	1.008,15C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	566,21C	0,00	0,00	566,21C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.954,24C	892,44	0,00	3.061,80C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.330,84C	0,00	0,00	7.330,84C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.373,51C	0,00	0,00	2.373,51C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.373,51C	0,00	0,00	2.373,51C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	76,74C	0,00	0,00	76,74C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.296,77C	0,00	0,00	2.296,77C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.957,33C	0,00	0,00	4.957,33C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.957,33C	0,00	0,00	4.957,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.957,33C	0,00	0,00	4.957,33C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	223.371,56C	529,84	46.904,70	269.746,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	223.371,56C	529,84	46.904,70	269.746,42C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.991,82C	529,84	43.700,39	260.162,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	216.991,82C	529,84	43.700,39	260.162,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	216.991,82C	529,84	43.700,39	260.162,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	216.991,82C	529,84	43.700,39	260.162,37C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.379,74C	0,00	3.204,31	9.584,05C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.467,13C	0,00	1.591,91	6.059,04C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.169,01C	0,00	719,96	1.888,97C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	743,60C	0,00	892,44	1.636,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	894.881,92C	167.953,73	167.953,73	894.881,92C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	773.933,15C	56.835,60	1.199,31	718.296,86C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	773.933,15C	56.835,60	1.199,31	718.296,86C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.712,82C	6.566,60	1.100,00	183.246,22C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	188.712,82C	6.566,60	1.100,00	183.246,22C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.844,49C	3.674,31	0,00	139.170,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.794,49C	3.224,31	0,00	99.570,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.550,00C	450,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.158,35C	1.102,27	0,00	44.056,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.207,56C	293,93	0,00	12.913,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.087,35C	771,60	0,00	29.315,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.863,44C	36,74	0,00	1.826,70C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	709,98C	1.790,02	1.100,00	19,96C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	709,98C	1.790,02	1.100,00	19,96C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.220,33C	50.269,00	99,31	535.050,64C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.102,44C	14.403,07	0,00	196.699,37C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	211.102,44C	14.403,07	0,00	196.699,37C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	211.102,44C	14.403,07	0,00	196.699,37C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	374.117,89C	35.865,93	99,31	338.351,27C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.375,00C	0,00	0,00	21.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	21.375,00C	0,00	0,00	21.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.365,41C	394,14	0,00	24.971,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.676,19C	299,14	0,00	1.377,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00C	95,00	0,00	1.905,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	4.759,22C	0,00	0,00	4.759,22C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.068,58C	12.630,21	0,00	21.438,37C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.845,58C	10.820,21	0,00	8.025,37C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.223,00C	1.810,00	0,00	13.413,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.414,73C	3.485,27	91,31	20.020,77C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.064,66C	1.935,34	0,00	6.129,32C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.233,00C	1.167,00	0,00	7.066,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.617,07C	382,93	91,31	3.325,45C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.082,60C	8.101,88	2,00	115.982,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	14.550,00C	450,00	0,00	14.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.572,77C	1.990,89	0,00	11.581,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	813,19C	207,68	0,00	605,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.408,98C	1.170,30	0,00	8.238,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00C	297,86	0,00	1.202,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.071,30C	468,87	0,00	12.602,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	11.852,00C	150,00	2,00	11.704,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	24.695,31C	1.490,76	0,00	23.204,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.500,00C	390,62	0,00	1.109,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.371,24C	1.484,90	0,00	14.886,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.747,81C	0,00	0,00	2.747,81C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.203,00C	1.800,00	3,00	37.406,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	39.203,00C	1.800,00	3,00	37.406,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.819,36C	2.180,64	0,00	5.638,72C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	5.819,36C	2.180,64	0,00	3.638,72C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.869,21C	1.133,79	3,00	17.738,42C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.869,21C	1.133,79	3,00	17.738,42C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.920,00C	6.140,00	0,00	69.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	16.420,00C	5.040,00	0,00	11.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DESPESAS COM ELEIÇÕES	59.500,00C	1.100,00	0,00	58.400,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88,31C	55.509,41	55.834,91	413,81C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	88,31C	55.509,41	55.834,91	413,81C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.566,60	6.566,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.566,60	6.566,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.674,31	3.674,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.224,31	3.224,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.102,27	1.102,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	293,93	293,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	771,60	771,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	36,74	36,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.790,02	1.790,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.790,02	1.790,02	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,31C	48.942,81	49.268,31	413,81C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88,31C	14.403,07	14.403,07	88,31C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	88,31C	14.403,07	14.403,07	88,31C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	88,31C	14.403,07	14.403,07	88,31C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.539,74	34.865,24	325,50C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394,14	394,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	299,14	299,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.630,21	12.630,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	10.820,21	10.820,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.576,58	3.576,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.935,34	1.935,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	474,24	474,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.778,38	8.103,88	325,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.990,89	1.990,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	207,68	207,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.170,30	1.170,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	297,86	297,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	468,87	468,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	152,00	152,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.490,76	1.490,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	65,12	390,62	325,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.484,90	1.484,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.136,79	1.136,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.136,79	1.136,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	55.509,41	55.509,41	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.509,41	55.509,41	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.566,60	6.566,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.566,60	6.566,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.674,31	3.674,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.224,31	3.224,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.102,27	1.102,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	293,93	293,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	771,60	771,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	36,74	36,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.790,02	1.790,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.790,02	1.790,02	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.942,81	48.942,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.403,07	14.403,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.403,07	14.403,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	14.403,07	14.403,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.539,74	34.539,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394,14	394,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	299,14	299,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.630,21	12.630,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	10.820,21	10.820,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.576,58	3.576,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.935,34	1.935,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	474,24	474,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.778,38	7.778,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.990,89	1.990,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	207,68	207,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.170,30	1.170,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	297,86	297,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	468,87	468,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	152,00	152,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.490,76	1.490,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	65,12	65,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.484,90	1.484,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.136,79	1.136,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.136,79	1.136,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	120.860,46C	99,31	55.410,10	176.171,25C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	120.860,46C	99,31	55.410,10	176.171,25C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.542,18C	0,00	6.566,60	13.108,78C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.542,18C	0,00	6.566,60	13.108,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.655,51C	0,00	3.674,31	7.329,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.205,51C	0,00	3.224,31	6.429,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	450,00C	0,00	450,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.096,65C	0,00	1.102,27	2.198,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	292,44C	0,00	293,93	586,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	767,65C	0,00	771,60	1.539,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	36,56C	0,00	36,74	73,30C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.790,02C	0,00	1.790,02	3.580,04C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.790,02C	0,00	1.790,02	3.580,04C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.318,28C	99,31	48.843,50	163.062,47C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.099,25C	0,00	14.403,07	86.502,32C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	72.099,25C	0,00	14.403,07	86.502,32C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	72.099,25C	0,00	14.403,07	86.502,32C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	42.219,03C	99,31	34.440,43	76.560,15C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	693,81C	0,00	394,14	1.087,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,81C	0,00	299,14	622,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.597,20C	0,00	12.630,21	25.227,41C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.820,20C	0,00	10.820,21	21.640,41C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.777,00C	0,00	1.810,00	3.587,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.085,27C	91,31	3.485,27	7.479,23C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.935,34C	0,00	1.935,34	3.870,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.767,00C	0,00	1.167,00	2.934,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	382,93C	91,31	382,93	674,55C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.853,52C	2,00	7.776,38	15.627,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	450,00C	0,00	450,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.664,15C	0,00	1.990,89	3.655,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,81C	0,00	207,68	394,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	91,02C	0,00	1.170,30	1.261,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	297,86	297,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	428,70C	0,00	468,87	897,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	148,00C	2,00	150,00	296,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.304,69C	0,00	1.490,76	2.795,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	65,12	65,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.580,15C	0,00	1.484,90	5.065,05C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.797,00C	3,00	1.800,00	3.594,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.797,00C	3,00	1.800,00	3.594,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.481,44C	0,00	2.180,64	5.662,08C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.252,19C	0,00	0,00	1.252,19C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.180,64C	0,00	2.180,64	4.361,28C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	48,61C	0,00	0,00	48,61C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.130,79C	3,00	1.133,79	2.261,58C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.130,79C	3,00	1.133,79	2.261,58C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.580,00C	0,00	5.040,00	15.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	10.080,00C	0,00	5.040,00	15.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - DESPESAS COM ELEIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
TOTAIS	0,00	589.780,85	589.780,85	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018

AVELINO VIANA NETO
CONTADOR
CRC/RN 4595-0
336.149.544-04

FONTAINE ARAUJO SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CRTR/RN 00062T
812.566.394-00

EDESIO DIOGENES PINTO
DIRETOR-TESOUREIRO
CRTR/RN 00041T
243.238.024-04