

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.728.184,70D	81.133,25	131.063,74	2.678.254,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.123.236,91D	79.224,25	130.271,75	2.072.189,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.773,10D	78.607,25	82.898,85	106.481,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.773,10D	78.607,25	82.898,85	106.481,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	110.773,10D	78.607,25	82.898,85	106.481,50D
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	87.870,98D	4.901,84	56.861,73	35.911,09D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22D	84,00	84,00	209,22D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	87.661,76D	4.817,84	56.777,73	35.701,87D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	22.469,80D	73.705,41	26.037,12	70.138,09D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4257-9	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	22.469,80D	73.663,41	25.995,12	70.138,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.995.645,93D	0,00	46.387,85	1.949.258,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	697.423,13D	0,00	28.034,38	669.388,75D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	697.423,13D	0,00	28.034,38	669.388,75D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	683.738,15D	0,00	27.482,20	656.255,95D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	683.738,15D	0,00	27.482,20	656.255,95D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.684,98D	0,00	552,18	13.132,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.684,98D	0,00	552,18	13.132,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.298.222,80D	0,00	18.353,47	1.279.869,33D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.298.222,80D	0,00	18.353,47	1.279.869,33D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.245.367,13D	0,00	18.353,47	1.227.013,66D
1.1.2.3.1.02 - DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	52.855,67D	0,00	0,00	52.855,67D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.817,88D	600,00	968,05	16.449,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	478,30D	600,00	968,05	110,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	478,30D	600,00	968,05	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	368,05D	600,00	968,05	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - VIVIANE FERREIRA YANO DE ARRUDA	368,05D	400,00	768,05	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38,69D	0,00	0,00	38,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38,69D	0,00	0,00	38,69D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a recuperar	38,69D	0,00	0,00	38,69D
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	17,00	17,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	17,00	17,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,00	17,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	17,00	17,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	0,00	5,00	5,00	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	604.947,79D	1.909,00	791,99	606.064,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.976,52D	0,00	0,00	522.976,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	522.976,52D	0,00	0,00	522.976,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	522.976,52D	0,00	0,00	522.976,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	522.976,52D	0,00	0,00	522.976,52D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	513.789,34D	0,00	0,00	513.789,34D
1.2.1.1.1.04.03 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	9.187,18D	0,00	0,00	9.187,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	81.971,27D	1.909,00	791,99	83.088,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	149.143,89D	1.909,00	0,00	151.052,89D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	149.143,89D	1.909,00	0,00	151.052,89D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	149.143,89D	1.909,00	0,00	151.052,89D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	31.956,40D	1.590,00	0,00	33.546,40D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	76.163,91D	0,00	0,00	76.163,91D
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	20.587,78D	319,00	0,00	20.906,78D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	67.172,62C	0,00	791,99	67.964,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	67.172,62C	0,00	791,99	67.964,61C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.172,62C	0,00	791,99	67.964,61C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.683,23C	0,00	192,38	12.875,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	26.640,92C	0,00	420,46	27.061,38C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	6.772,00C	0,00	42,41	6.814,41C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.331,77C	0,00	105,15	15.436,92C
1.2.3.8.1.01.05 - BIBLIOTECA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.951,59C	0,00	12,22	1.963,81C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.093,11C	0,00	19,37	3.112,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.951.158,06C	134.388,10	143.736,01	1.960.505,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.756,07C	134.388,10	143.736,01	80.103,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.507,72C	51.309,86	51.202,91	5.400,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.802,14	45.802,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.802,14	45.802,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.802,14	45.802,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	41.399,13	41.399,13	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	4.403,01	4.403,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.507,72C	5.507,72	5.400,77	5.400,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.507,72C	5.507,72	5.400,77	5.400,77C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.507,72C	5.507,72	5.400,77	5.400,77C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.640,21C	4.640,21	4.164,08	4.164,08C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	753,93C	753,93	1.119,72	1.119,72C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	113,58C	113,58	116,97	116,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.330,39C	82.466,29	82.466,29	1.330,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.330,39C	82.466,29	82.466,29	1.330,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.330,39C	82.466,29	82.466,29	1.330,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.330,39C	82.466,29	82.466,29	1.330,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.330,39C	81.852,44	81.852,44	1.330,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	613,85	613,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	432,87C	611,95	364,49	185,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	432,87C	611,95	364,49	185,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	432,87C	611,95	364,49	185,41C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	432,87C	611,95	364,49	185,41C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	154,81C	154,81	12,83	12,83C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	278,06C	457,14	351,66	172,58C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.252,09C	0,00	9.702,32	72.954,41C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.252,09C	0,00	9.702,32	72.954,41C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	63.252,09C	0,00	9.702,32	72.954,41C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	63.252,09C	0,00	9.702,32	72.954,41C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	36.489,33C	0,00	5.951,54	42.440,87C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	8.957,99C	0,00	1.249,82	10.207,81C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.783,07C	0,00	476,10	4.259,17C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	482,02C	0,00	59,50	541,52C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.093,08C	0,00	1.511,81	8.604,89C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.581,20C	0,00	317,48	3.898,68C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.560,83C	0,00	120,94	1.681,77C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.304,57C	0,00	15,13	1.319,70C
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	1.880.401,99C	0,00	0,00	1.880.401,99C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.804.939,84C	0,00	0,00	1.804.939,84C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.804.939,84C	0,00	0,00	1.804.939,84C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804.939,84C	0,00	0,00	1.804.939,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804.939,84C	0,00	0,00	1.804.939,84C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804.939,84C	0,00	0,00	1.804.939,84C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.233,62D	91.374,95	17,00	223.591,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.942,81D	32.681,37	17,00	56.607,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.998,88D	19.459,93	0,00	31.458,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.998,88D	19.459,93	0,00	31.458,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	11.998,88D	19.459,93	0,00	31.458,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.998,88D	19.459,93	0,00	31.458,81D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.224,23D	11.496,58	0,00	20.720,81D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.517,03D	5.951,54	0,00	7.468,57D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	757,62D	1.511,81	0,00	2.269,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.791,71D	6.394,93	0,00	12.186,64D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.774,51D	4.678,17	0,00	8.452,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.774,51D	4.678,17	0,00	8.452,68D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.657,51D	4.486,57	0,00	8.144,08D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	117,00D	191,60	0,00	308,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	935,90D	1.716,76	0,00	2.652,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	935,90D	1.716,76	0,00	2.652,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	935,90D	1.716,76	0,00	2.652,66D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.081,30D	0,00	0,00	1.081,30D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.081,30D	0,00	0,00	1.081,30D
3.1.2.9.1.22 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074,03D	0,00	0,00	1.074,03D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,27D	0,00	0,00	7,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.152,22D	6.826,51	17,00	12.961,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.152,22D	6.826,51	17,00	12.961,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.152,22D	6.826,51	17,00	12.961,73D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.794,00D	4.200,00	6,00	7.988,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.963,22D	2.176,51	6,00	4.133,73D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	395,00D	450,00	5,00	840,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.175,58D	33.283,71	0,00	71.459,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	334,00D	756,67	0,00	1.090,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	334,00D	756,67	0,00	1.090,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	334,00D	756,67	0,00	1.090,67D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,00D	389,89	0,00	723,89D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	366,78	0,00	366,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	37.068,16D	31.735,05	0,00	68.803,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.590,00D	11.200,00	0,00	29.790,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.590,00D	11.200,00	0,00	29.790,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.650,00D	4.000,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	2.250,00D	4.000,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	14.940,00D	7.200,00	0,00	22.140,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	12.240,00D	7.200,00	0,00	19.440,00D
3.3.2.1.1.04.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.467,40D	3.554,20	0,00	8.021,60D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.467,40D	3.554,20	0,00	8.021,60D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.587,36D	2.000,00	0,00	5.587,36D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.587,36D	2.000,00	0,00	5.587,36D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00D	600,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	430,04D	954,20	0,00	1.384,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.010,76D	16.980,85	0,00	30.991,61D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.010,76D	16.980,85	0,00	30.991,61D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.570,89D	2.055,44	0,00	3.626,33D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.054,79D	1.133,44	0,00	2.188,23D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	516,10D	922,00	0,00	1.438,10D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.2.3.1.07.03 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	744,00D	1.342,62	0,00	2.086,62D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	68,81D	0,00	0,00	68,81D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	675,19D	1.342,62	0,00	2.017,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.685,49D	3.774,62	0,00	7.460,11D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.167,00D	1.167,00	0,00	2.334,00D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.276,76D	2.415,84	0,00	4.692,60D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,73D	191,78	0,00	433,51D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	358,00D	541,10	0,00	899,10D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	358,00D	541,10	0,00	899,10D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	341,26D	373,35	0,00	714,61D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.719,99D	1.971,80	0,00	5.691,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.891,13D	5.385,92	0,00	8.277,05D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.891,13D	5.385,92	0,00	8.277,05D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	773,42D	791,99	0,00	1.565,41D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	773,42D	791,99	0,00	1.565,41D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	773,42D	791,99	0,00	1.565,41D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	773,42D	791,99	0,00	1.565,41D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	492,88D	28,94	0,00	521,82D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	492,88D	28,94	0,00	521,82D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	492,88D	28,94	0,00	521,82D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	492,88D	28,94	0,00	521,82D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492,88D	28,94	0,00	521,82D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	69.322,35D	24.549,22	0,00	93.871,57D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.322,35D	24.549,22	0,00	93.871,57D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.322,35D	24.549,22	0,00	93.871,57D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.322,35D	24.549,22	0,00	93.871,57D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	69.322,35D	24.549,22	0,00	93.871,57D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	263,28	0,00	263,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	263,28	0,00	263,28D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	263,28	0,00	263,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,28	0,00	263,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	263,28	0,00	263,28D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00D	568,43	0,00	868,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00D	568,43	0,00	868,43D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300,00D	568,43	0,00	868,43D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	568,43	0,00	868,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00D	568,43	0,00	868,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	909.260,26C	0,00	32.079,55	941.339,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	899.589,11C	0,00	20.553,43	920.142,54C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	899.589,11C	0,00	20.553,43	920.142,54C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	899.589,11C	0,00	20.553,43	920.142,54C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	881.958,59C	0,00	20.553,43	902.512,02C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	867.605,41C	0,00	0,00	867.605,41C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	14.353,18C	0,00	20.553,43	34.906,61C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	17.630,52C	0,00	0,00	17.630,52C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	16.047,85C	0,00	0,00	16.047,85C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.582,67C	0,00	0,00	1.582,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.169,34C	0,00	3.477,68	7.647,02C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.354,55C	0,00	2.187,74	4.542,29C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	13,45C	0,00	0,00	13,45C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148,74C	0,00	200,00	348,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.219,30C	0,00	4.534,39	6.753,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,30C	0,00	4.534,39	6.753,69C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.219,30C	0,00	4.534,39	6.753,69C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.219,30C	0,00	4.534,39	6.753,69C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	103,54C	0,00	211,99	315,53C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.115,76C	0,00	4.322,40	6.438,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.897.683,92D	2.306,00	2.306,00	1.897.683,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.895.568,22D	2.306,00	2.306,00	1.895.568,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	947.784,11D	0,00	0,00	947.784,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	947.784,11D	0,00	0,00	947.784,11D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	947.784,11D	0,00	0,00	947.784,11D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	883.653,26D	0,00	0,00	883.653,26D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	883.653,26D	0,00	0,00	883.653,26D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	867.605,41D	0,00	0,00	867.605,41D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	867.605,41D	0,00	0,00	867.605,41D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.047,85D	0,00	0,00	16.047,85D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	16.047,85D	0,00	0,00	16.047,85D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	56.451,09D	0,00	0,00	56.451,09D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.451,09D	0,00	0,00	56.451,09D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	30.379,57D	0,00	0,00	30.379,57D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.940,20D	0,00	0,00	10.940,20D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.738,22D	0,00	0,00	1.738,22D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.207,77D	0,00	0,00	1.207,77D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	12.185,33D	0,00	0,00	12.185,33D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.679,76D	0,00	0,00	7.679,76D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.434,13D	0,00	0,00	3.434,13D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.434,13D	0,00	0,00	3.434,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	895,14D	0,00	0,00	895,14D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.538,99D	0,00	0,00	2.538,99D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.245,63D	0,00	0,00	4.245,63D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.245,63D	0,00	0,00	4.245,63D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.245,63D	0,00	0,00	4.245,63D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	947.784,11D	2.306,00	2.306,00	947.784,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	947.784,11D	0,00	0,00	947.784,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	947.784,11D	0,00	0,00	947.784,11D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	212.530,84D	0,00	0,00	212.530,84D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	212.530,84D	0,00	0,00	212.530,84D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.316,27D	0,00	0,00	157.316,27D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.523,00D	0,00	0,00	129.523,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.538,15D	0,00	0,00	5.538,15D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.160,12D	0,00	0,00	6.160,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.998,06D	0,00	0,00	38.998,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.546,60D	0,00	0,00	8.546,60D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.532,33D	0,00	0,00	29.532,33D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	919,13D	0,00	0,00	919,13D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.444,07D	0,00	0,00	6.444,07D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.444,07D	0,00	0,00	6.444,07D
5.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.772,44D	0,00	0,00	9.772,44D
5.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.772,44D	0,00	0,00	9.772,44D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.253,27D	0,00	0,00	735.253,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.757,54D	0,00	0,00	300.757,54D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	300.757,54D	0,00	0,00	300.757,54D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	300.757,54D	0,00	0,00	300.757,54D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	434.495,73D	0,00	0,00	434.495,73D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.011,03D	0,00	0,00	22.011,03D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.845,37D	0,00	0,00	6.845,37D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	820,62D	0,00	0,00	820,62D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,04D	0,00	0,00	745,04D
5.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.021,97D	0,00	0,00	17.021,97D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.021,97D	0,00	0,00	17.021,97D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.564,00D	0,00	0,00	39.564,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.564,00D	0,00	0,00	39.564,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.625,43D	0,00	0,00	163.625,43D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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	22.986,05D	0,00	0,00	22.986,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.334,78D	0,00	0,00	2.334,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	594,00D	0,00	0,00	594,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.185,56D	0,00	0,00	5.185,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.526,94D	0,00	0,00	6.526,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.285,52D	0,00	0,00	1.285,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	17.171,42D	0,00	0,00	17.171,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	491,11D	0,00	0,00	491,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.214,13D	0,00	0,00	30.214,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.456,00D	0,00	0,00	3.456,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.779,92D	0,00	0,00	2.779,92D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.377,30D	0,00	0,00	10.377,30D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	6.297,30D	0,00	0,00	6.297,30D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.576,00D	0,00	0,00	81.576,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	72.576,00D	0,00	0,00	72.576,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	216,00	2.306,00	2.090,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00D	216,00	2.306,00	4.510,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00D	216,00	2.306,00	4.510,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216,00	216,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	216,00	216,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	216,00	0,00	216,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.115,70D	0,00	0,00	2.115,70D
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
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31D	0,00	0,00	785,31D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.330,39D	0,00	0,00	1.330,39D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.330,39D	0,00	0,00	1.330,39D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.330,39D	0,00	0,00	1.330,39D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.330,39D	0,00	0,00	1.330,39D
5.3.2.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.330,39D	0,00	0,00	1.330,39D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.897.683,92C	328.172,27	328.172,27	1.897.683,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.895.568,22C	328.172,27	328.172,27	1.895.568,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	947.784,11C	78.467,40	78.467,40	947.784,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	733.246,44C	78.467,40	0,00	654.779,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	733.246,44C	78.467,40	0,00	654.779,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	681.487,28C	48.587,81	0,00	632.899,47C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	681.487,28C	48.587,81	0,00	632.899,47C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	669.384,97C	48.035,63	0,00	621.349,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	683.738,15C	27.482,20	0,00	656.255,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	14.353,18D	20.553,43	0,00	34.906,61D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.102,31C	552,18	0,00	11.550,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.684,98C	552,18	0,00	13.132,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.582,67D	0,00	0,00	1.582,67D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.765,01C	5.865,42	0,00	43.899,59C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.765,01C	5.865,42	0,00	43.899,59C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.210,23C	3.477,68	0,00	22.732,55C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.585,65C	2.187,74	0,00	6.397,91C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	13,45D	0,00	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.207,77C	0,00	0,00	1.207,77C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	12.185,33C	0,00	0,00	12.185,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148,74D	200,00	0,00	348,74D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.994,15C	24.014,17	0,00	22.020,02D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.214,83C	4.534,39	0,00	3.319,56D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.219,30D	4.534,39	0,00	6.753,69D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	103,54D	211,99	0,00	315,53D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.115,76D	4.322,40	0,00	6.438,16D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.434,13C	0,00	0,00	3.434,13C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	895,14C	0,00	0,00	895,14C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.538,99C	0,00	0,00	2.538,99C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.545,09C	18.353,47	0,00	16.808,38D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.545,09C	18.353,47	0,00	16.808,38D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.545,09C	18.353,47	0,00	16.808,38D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	765,77D	1.126,31	0,00	1.892,08D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	765,77D	1.126,31	0,00	1.892,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	214.537,67C	0,00	78.467,40	293.005,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	214.537,67C	0,00	78.467,40	293.005,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	202.165,98C	0,00	48.587,81	250.753,79C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	202.165,98C	0,00	48.587,81	250.753,79C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	198.220,44C	0,00	48.035,63	246.256,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	183.867,26C	0,00	27.482,20	211.349,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	14.353,18C	0,00	20.553,43	34.906,61C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.945,54C	0,00	552,18	4.497,72C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.362,87C	0,00	552,18	2.915,05C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.582,67C	0,00	0,00	1.582,67C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.686,08C	0,00	5.865,42	12.551,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.169,34C	0,00	3.477,68	7.647,02C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.354,55C	0,00	2.187,74	4.542,29C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	13,45C	0,00	0,00	13,45C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148,74C	0,00	200,00	348,74C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.685,61C	0,00	24.014,17	29.699,78C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.219,30C	0,00	4.534,39	6.753,69C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.219,30C	0,00	4.534,39	6.753,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	103,54C	0,00	211,99	315,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.115,76C	0,00	4.322,40	6.438,16C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.700,54C	0,00	18.353,47	21.054,01C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.700,54C	0,00	18.353,47	21.054,01C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	2.700,54C	0,00	18.353,47	21.054,01C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	765,77C	0,00	1.126,31	1.892,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	947.784,11C	249.704,87	249.704,87	947.784,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	818.440,85C	84.741,44	2.336,85	736.036,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	818.440,85C	82.832,44	246,85	735.855,26C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.104,54C	16.152,54	0,00	174.952,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.104,54C	16.152,54	0,00	174.952,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.992,04C	11.996,58	0,00	128.995,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.698,77C	11.496,58	0,00	102.202,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.170,00C	500,00	0,00	4.670,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.538,15C	0,00	0,00	5.538,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.825,00C	0,00	0,00	6.825,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.160,12C	0,00	0,00	6.160,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.970,02C	4.155,96	0,00	30.814,06C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	7.792,64C	1.119,72	0,00	6.672,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.352,49C	2.919,27	0,00	23.433,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	824,89C	116,97	0,00	707,92C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.444,07C	0,00	0,00	6.444,07C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.444,07C	0,00	0,00	6.444,07C
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.698,41C	0,00	0,00	8.698,41C
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.698,41C	0,00	0,00	8.698,41C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.336,31C	66.679,90	246,85	560.903,26C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.955,89C	24.549,22	0,00	206.406,67C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	230.955,89C	24.549,22	0,00	206.406,67C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	230.955,89C	24.549,22	0,00	206.406,67C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	396.380,42C	42.130,68	246,85	354.496,59C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.950,00C	4.000,00	0,00	24.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	24.750,00C	4.000,00	0,00	20.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,03C	2.846,67	0,00	18.830,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.511,37C	389,89	0,00	6.121,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00C	866,78	0,00	2.133,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	820,62C	0,00	0,00	820,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00C	1.590,00	0,00	2.010,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,04C	0,00	0,00	745,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.130,84C	5.385,92	0,00	8.744,92C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	14.130,84C	5.385,92	0,00	8.744,92C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.976,64C	2.000,00	0,00	33.976,64C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	35.976,64C	2.000,00	0,00	33.976,64C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.551,91C	1.200,00	13,85	5.365,76C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.950,00C	600,00	0,00	4.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.601,91C	600,00	13,85	1.015,76C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.110,80C	12.260,93	221,00	140.070,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	22.100,00C	916,00	0,00	21.184,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.833,00C	1.167,00	0,00	12.666,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.709,29C	2.415,84	0,00	16.293,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558,27C	191,78	0,00	1.366,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.334,78C	0,00	0,00	2.334,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	594,00C	0,00	0,00	594,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.185,56C	0,00	0,00	5.185,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.851,75C	1.342,62	0,00	4.509,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.216,71C	0,00	0,00	1.216,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.483,90C	922,00	0,00	11.561,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.105,00C	450,00	5,00	3.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.642,00C	541,10	0,00	1.100,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.116,63C	1.133,44	0,00	14.983,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	491,11C	0,00	0,00	491,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.458,74C	373,35	0,00	1.085,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	216,00	216,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.494,14C	1.971,80	0,00	24.522,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.456,00C	620,00	0,00	2.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.779,92C	0,00	0,00	2.779,92C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.406,00C	4.200,00	6,00	35.212,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	39.406,00C	4.200,00	6,00	35.212,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.884,42C	292,22	0,00	10.592,20C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00C	263,28	0,00	1.736,72C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607,12C	28,94	0,00	578,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	6.297,30C	0,00	0,00	6.297,30C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.356,78C	2.176,51	6,00	18.186,27C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.356,78C	2.176,51	6,00	18.186,27C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.336,00C	7.768,43	0,00	58.567,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00C	568,43	0,00	1.131,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	60.336,00C	7.200,00	0,00	53.136,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.909,00	2.090,00	181,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.909,00	2.090,00	181,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.909,00	2.090,00	181,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.909,00	2.090,00	181,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	319,00	500,00	181,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,30C	82.466,29	82.466,29	479,30C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	479,30C	80.557,29	80.557,29	479,30C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.152,54	16.152,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.152,54	16.152,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.996,58	11.996,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.496,58	11.496,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.155,96	4.155,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.119,72	1.119,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.919,27	2.919,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	116,97	116,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,30C	64.404,75	64.404,75	479,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	479,30C	24.549,22	24.549,22	479,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	479,30C	24.549,22	24.549,22	479,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	479,30C	24.549,22	24.549,22	479,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.855,53	39.855,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	756,67	756,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	389,89	389,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	366,78	366,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.385,92	5.385,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.385,92	5.385,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.213,85	1.213,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	613,85	613,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.049,93	12.049,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	191,78	191,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.342,62	1.342,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	455,00	455,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	541,10	541,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.133,44	1.133,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	373,35	373,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	216,00	216,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.971,80	1.971,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	292,22	292,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	263,28	263,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28,94	28,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.182,51	2.182,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.182,51	2.182,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.768,43	7.768,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	568,43	568,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	82.466,29	82.466,29	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	80.557,29	80.557,29	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.152,54	16.152,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.152,54	16.152,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.996,58	11.996,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.496,58	11.496,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.155,96	4.155,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.119,72	1.119,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.919,27	2.919,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	116,97	116,97	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.404,75	64.404,75	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.549,22	24.549,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.549,22	24.549,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	24.549,22	24.549,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.855,53	39.855,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	756,67	756,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	389,89	389,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	366,78	366,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.385,92	5.385,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.385,92	5.385,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.213,85	1.213,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	613,85	613,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.049,93	12.049,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	191,78	191,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.342,62	1.342,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	455,00	455,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	541,10	541,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.133,44	1.133,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	373,35	373,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	216,00	216,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.971,80	1.971,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	292,22	292,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	263,28	263,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28,94	28,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.182,51	2.182,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.182,51	2.182,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.768,43	7.768,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	568,43	568,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	319,00	319,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	128.863,96C	30,85	82.435,44	211.268,55C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	128.863,96C	30,85	80.526,44	209.359,55C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.826,30C	0,00	16.152,54	30.978,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.826,30C	0,00	16.152,54	30.978,84C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.724,23C	0,00	11.996,58	21.720,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.224,23C	0,00	11.496,58	20.720,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.028,04C	0,00	4.155,96	8.184,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	753,96C	0,00	1.119,72	1.873,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.179,84C	0,00	2.919,27	6.099,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	94,24C	0,00	116,97	211,21C
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074,03C	0,00	0,00	1.074,03C
6.2.2.7.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074,03C	0,00	0,00	1.074,03C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.037,66C	30,85	64.373,90	178.380,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.322,35C	0,00	24.549,22	93.871,57C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	69.322,35C	0,00	24.549,22	93.871,57C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	69.322,35C	0,00	24.549,22	93.871,57C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.715,31C	30,85	39.824,68	84.509,14C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.650,00C	0,00	4.000,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	2.250,00C	0,00	4.000,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	334,00C	0,00	756,67	1.090,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,00C	0,00	389,89	723,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	366,78	366,78C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.891,13C	0,00	5.385,92	8.277,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.891,13C	0,00	5.385,92	8.277,05C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.587,36C	0,00	2.000,00	5.587,36C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.587,36C	0,00	2.000,00	5.587,36C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.248,09C	13,85	1.200,00	2.434,24C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00C	0,00	600,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	798,09C	13,85	600,00	1.384,24C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.514,63C	5,00	12.044,93	23.554,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.167,00C	0,00	1.167,00	2.334,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.276,76C	0,00	2.415,84	4.692,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,73C	0,00	191,78	433,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	675,19C	0,00	1.342,62	2.017,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	68,81C	0,00	0,00	68,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	516,10C	0,00	922,00	1.438,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	395,00C	5,00	450,00	840,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	358,00C	0,00	541,10	899,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.054,79C	0,00	1.133,44	2.188,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	341,26C	0,00	373,35	714,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	216,00	216,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.719,99C	0,00	1.971,80	5.691,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.794,00C	6,00	4.200,00	7.988,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.794,00C	6,00	4.200,00	7.988,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492,88C	0,00	292,22	785,10C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	263,28	263,28C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492,88C	0,00	28,94	521,82C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.963,22C	6,00	2.176,51	4.133,73C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.963,22C	6,00	2.176,51	4.133,73C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.240,00C	0,00	7.768,43	23.008,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00C	0,00	568,43	868,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	12.240,00C	0,00	7.200,00	19.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	319,00	319,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.115,70C	0,00	0,00	2.115,70C
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
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	785,31C	0,00	0,00	785,31C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.330,39C	0,00	0,00	1.330,39C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.330,39C	0,00	0,00	1.330,39C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.330,39C	0,00	0,00	1.330,39C
6.3.2.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.330,39C	0,00	0,00	1.330,39C
TOTAIS	0,00	637.374,57	637.374,57	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

 Brunelly Pontes de Medeiros
 Contador
 CRC/RN 011947/O-0
 069.765.474-52

 Fontaine Araujo Silva
 Diretor-Presidente
 CRTR/RN 00062T
 812.566.394-00

 Gutemberg Luiz Sales Claudino
 Diretor-Tesoureiro
 CRTR/RN 00165N
 095.878.924-02