

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.678.254,21D	216.955,68	297.074,82	2.598.135,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.072.189,41D	216.955,68	296.282,83	1.992.862,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.481,50D	216.049,68	179.544,82	142.986,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.481,50D	216.049,68	179.544,82	142.986,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	106.481,50D	216.049,68	179.544,82	142.986,36D
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	35.911,09D	64.098,67	64.739,30	35.270,46D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22D	0,00	0,00	209,22D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL 36243-3	35.701,87D	64.098,67	64.739,30	35.061,24D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	70.138,09D	151.951,01	114.805,52	107.283,58D
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	70.138,09D	151.951,01	114.805,52	107.283,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.949.258,08D	0,00	115.832,01	1.833.426,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	669.388,75D	0,00	100.934,83	568.453,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	669.388,75D	0,00	100.934,83	568.453,92D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	656.255,95D	0,00	94.170,58	562.085,37D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	656.255,95D	0,00	94.170,58	562.085,37D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.132,80D	0,00	6.764,25	6.368,55D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.132,80D	0,00	6.764,25	6.368,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.279.869,33D	0,00	14.897,18	1.264.972,15D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.279.869,33D	0,00	14.897,18	1.264.972,15D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.227.013,66D	0,00	14.897,18	1.212.116,48D
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	16.449,83D	889,00	889,00	16.449,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110,25D	889,00	889,00	110,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	110,25D	889,00	889,00	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	889,00	889,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lilian Germano Penalva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - VIVIANE FERREIRA YANO DE ARRUDA	0,00	389,00	389,00	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
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	606.064,80D	0,00	791,99	605.272,81D
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	83.088,28D	0,00	791,99	82.296,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	151.052,89D	0,00	0,00	151.052,89D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.052,89D	0,00	0,00	151.052,89D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	151.052,89D	0,00	0,00	151.052,89D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.546,40D	0,00	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	20.906,78D	0,00	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	67.964,61C	0,00	791,99	68.756,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	67.964,61C	0,00	791,99	68.756,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.964,61C	0,00	791,99	68.756,60C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.875,61C	0,00	192,38	13.067,99C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	27.061,38C	0,00	420,46	27.481,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	6.814,41C	0,00	42,41	6.856,82C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.436,92C	0,00	105,15	15.542,07C
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	1.963,81C	0,00	12,22	1.976,03C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.112,48C	0,00	19,37	3.131,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.505,97C	171.039,45	173.201,19	1.962.667,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	80.103,98C	171.039,45	173.201,19	82.265,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.400,77C	50.619,78	50.767,10	5.548,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.219,01	45.219,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.219,01	45.219,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.219,01	45.219,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	41.432,36	41.432,36	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	3.786,65	3.786,65	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.400,77C	5.400,77	5.548,09	5.548,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.400,77C	5.400,77	5.548,09	5.548,09C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.400,77C	5.400,77	5.548,09	5.548,09C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.164,08C	4.164,08	4.281,18	4.281,18C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.119,72C	1.119,72	1.149,94	1.149,94C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	116,97C	116,97	116,97	116,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.330,39C	118.655,55	118.655,55	1.330,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.330,39C	118.655,55	118.655,55	1.330,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.330,39C	118.655,55	118.655,55	1.330,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.330,39C	118.655,55	118.655,55	1.330,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.330,39C	117.438,09	117.438,09	1.330,39C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	185,41C	319,68	365,07	230,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	185,41C	319,68	365,07	230,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	185,41C	319,68	365,07	230,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	185,41C	319,68	365,07	230,80C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12,83C	12,83	12,83	12,83C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	172,58C	306,85	352,24	217,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	72.954,41C	1.444,44	3.413,47	74.923,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	72.954,41C	1.444,44	3.413,47	74.923,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72.954,41C	1.444,44	3.413,47	74.923,44C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	72.954,41C	1.444,44	3.413,47	74.923,44C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	42.440,87C	444,44	1.449,53	43.445,96C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	10.207,81C	0,00	304,41	10.512,22C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.259,17C	0,00	115,94	4.375,11C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	541,52C	0,00	14,50	556,02C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.604,89C	1.000,00	1.176,26	8.781,15C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.898,68C	0,00	247,02	4.145,70C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.681,77C	0,00	94,08	1.775,85C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.319,70C	0,00	11,73	1.331,43C
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
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	75.462,15C	0,00	0,00	75.462,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	223.591,57D	122.187,09	17,00	345.761,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	56.607,18D	37.771,60	17,00	94.361,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.458,81D	15.555,70	0,00	47.014,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	31.458,81D	15.555,70	0,00	47.014,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	31.458,81D	15.555,70	0,00	47.014,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.458,81D	15.555,70	0,00	47.014,51D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.720,81D	12.429,91	0,00	33.150,72D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.468,57D	1.449,53	0,00	8.918,10D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	2.269,43D	1.176,26	0,00	3.445,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.186,64D	15.389,39	0,00	27.576,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.452,68D	3.689,45	0,00	12.142,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.452,68D	3.689,45	0,00	12.142,13D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.144,08D	3.546,25	0,00	11.690,33D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	308,60D	143,20	0,00	451,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.652,66D	1.359,96	0,00	4.012,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.652,66D	1.359,96	0,00	4.012,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.652,66D	1.359,96	0,00	4.012,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.081,30D	10.339,98	0,00	11.421,28D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.081,30D	10.339,98	0,00	11.421,28D
3.1.2.9.1.22 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074,03D	10.339,98	0,00	11.414,01D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,27D	0,00	0,00	7,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.961,73D	6.826,51	17,00	19.771,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.961,73D	6.826,51	17,00	19.771,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.961,73D	6.826,51	17,00	19.771,24D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.988,00D	4.200,00	6,00	12.182,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.133,73D	2.176,51	6,00	6.304,24D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	840,00D	450,00	5,00	1.285,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.459,29D	33.405,69	0,00	104.864,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.090,67D	812,61	0,00	1.903,28D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.090,67D	812,61	0,00	1.903,28D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.090,67D	812,61	0,00	1.903,28D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	723,89D	812,61	0,00	1.536,50D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	366,78D	0,00	0,00	366,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.803,21D	31.801,09	0,00	100.604,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.790,00D	11.600,00	0,00	41.390,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.790,00D	11.600,00	0,00	41.390,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.650,00D	1.400,00	0,00	9.050,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	22.140,00D	10.200,00	0,00	32.340,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	19.440,00D	5.400,00	0,00	24.840,00D
3.3.2.1.1.04.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.700,00D	4.800,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.021,60D	1.010,54	0,00	9.032,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.021,60D	1.010,54	0,00	9.032,14D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.587,36D	0,00	0,00	5.587,36D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.587,36D	0,00	0,00	5.587,36D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050,00D	450,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.384,24D	560,54	0,00	1.944,78D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.991,61D	19.190,55	0,00	50.182,16D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	30.991,61D	19.190,55	0,00	50.182,16D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.626,33D	2.139,94	0,00	5.766,27D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.188,23D	1.303,04	0,00	3.491,27D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.438,10D	836,90	0,00	2.275,00D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.3.2.3.1.07.03 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.086,62D	77,43	0,00	2.164,05D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	68,81D	77,43	0,00	146,24D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.017,81D	0,00	0,00	2.017,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	7.460,11D	3.860,93	0,00	11.321,04D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.334,00D	1.167,00	0,00	3.501,00D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.692,60D	2.415,84	0,00	7.108,44D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	433,51D	278,09	0,00	711,60D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	899,10D	330,00	0,00	1.229,10D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	899,10D	330,00	0,00	1.229,10D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	714,61D	341,26	0,00	1.055,87D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.691,79D	4.464,54	0,00	10.156,33D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.610,75	0,00	4.610,75D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.277,05D	1.415,70	0,00	9.692,75D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.277,05D	1.415,70	0,00	9.692,75D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.565,41D	791,99	0,00	2.357,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.565,41D	791,99	0,00	2.357,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	1.565,41D	791,99	0,00	2.357,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.565,41D	791,99	0,00	2.357,40D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	521,82D	0,00	0,00	521,82D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	521,82D	0,00	0,00	521,82D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	521,82D	0,00	0,00	521,82D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	521,82D	0,00	0,00	521,82D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521,82D	0,00	0,00	521,82D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	93.871,57D	50.641,62	0,00	144.513,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.871,57D	50.641,62	0,00	144.513,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.871,57D	50.641,62	0,00	144.513,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.871,57D	50.641,62	0,00	144.513,19D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	93.871,57D	50.641,62	0,00	144.513,19D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	263,28D	263,28	0,00	526,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	263,28D	263,28	0,00	526,56D
3.7.1.2 - TAXAS	263,28D	263,28	0,00	526,56D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	263,28D	263,28	0,00	526,56D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	263,28D	263,28	0,00	526,56D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	868,43D	104,90	0,00	973,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	868,43D	104,90	0,00	973,33D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	868,43D	104,90	0,00	973,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	868,43D	104,90	0,00	973,33D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,43D	104,90	0,00	973,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	941.339,81C	0,00	39.889,21	981.229,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	920.142,54C	0,00	31.212,83	951.355,37C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	920.142,54C	0,00	31.212,83	951.355,37C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.142,54C	0,00	31.212,83	951.355,37C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	902.512,02C	0,00	30.495,00	933.007,02C
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.	34.906,61C	0,00	30.495,00	65.401,61C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	17.630,52C	0,00	717,83	18.348,35C
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	717,83	2.300,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.647,02C	0,00	2.591,77	10.238,79C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.542,29C	0,00	834,48	5.376,77C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	13,45C	0,00	148,74	162,19C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	348,74C	0,00	804,15	1.152,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.753,69C	0,00	4.071,69	10.825,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.753,69C	0,00	4.071,69	10.825,38C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.753,69C	0,00	4.071,69	10.825,38C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.753,69C	0,00	4.071,69	10.825,38C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	315,53C	0,00	449,11	764,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.438,16C	0,00	3.622,58	10.060,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.897.683,92D	8.261,59	8.261,59	1.897.683,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.895.568,22D	8.261,59	8.261,59	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.434,13D	0,00	0,00	3.434,13D
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	8.261,59	8.261,59	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.253,27D	0,00	0,00	735.253,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D
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	8.261,59	8.261,59	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.090,00C	8.261,59	8.261,59	2.090,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.600,00C	1.641,59	0,00	4.958,41C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00C	1.641,59	0,00	4.958,41C
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
5.2.2.2.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.641,59	0,00	1.641,59D
5.2.2.2.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.641,59	0,00	1.641,59D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.510,00D	6.620,00	8.261,59	2.868,41D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.510,00D	6.620,00	8.261,59	2.868,41D
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	2.090,00C	0,00	0,00	2.090,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
5.2.2.2.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.120,00	5.761,59	1.641,59C
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	216,00C	0,00	1.641,59	1.857,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00D	0,00	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
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	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	519.949,46	519.949,46	1.897.683,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.895.568,22C	519.949,46	519.949,46	1.895.568,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	947.784,11C	155.721,22	155.721,22	947.784,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	654.779,04C	155.721,22	0,00	499.057,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	654.779,04C	155.721,22	0,00	499.057,82C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	632.899,47C	132.147,66	0,00	500.751,81C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	632.899,47C	132.147,66	0,00	500.751,81C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	621.349,34C	124.665,58	0,00	496.683,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	656.255,95C	94.170,58	0,00	562.085,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	34.906,61D	30.495,00	0,00	65.401,61D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.550,13C	7.482,08	0,00	4.068,05C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.132,80C	6.764,25	0,00	6.368,55C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.582,67D	717,83	0,00	2.300,50D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.899,59C	4.379,14	0,00	39.520,45C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.899,59C	4.379,14	0,00	39.520,45C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.732,55C	2.591,77	0,00	20.140,78C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.397,91C	834,48	0,00	5.563,43C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	13,45D	148,74	0,00	162,19D
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	348,74D	804,15	0,00	1.152,89D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.020,02D	19.194,42	0,00	41.214,44D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.319,56D	4.071,69	0,00	7.391,25D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.753,69D	4.071,69	0,00	10.825,38D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	315,53D	449,11	0,00	764,64D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.438,16D	3.622,58	0,00	10.060,74D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.434,13C	0,00	0,00	3.434,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.808,38D	14.897,18	0,00	31.705,56D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.808,38D	14.897,18	0,00	31.705,56D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.808,38D	14.897,18	0,00	31.705,56D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.892,08D	225,55	0,00	2.117,63D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.892,08D	225,55	0,00	2.117,63D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	293.005,07C	0,00	155.721,22	448.726,29C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	293.005,07C	0,00	155.721,22	448.726,29C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.753,79C	0,00	132.147,66	382.901,45C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	250.753,79C	0,00	132.147,66	382.901,45C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	246.256,07C	0,00	124.665,58	370.921,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	211.349,46C	0,00	94.170,58	305.520,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	34.906,61C	0,00	30.495,00	65.401,61C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.497,72C	0,00	7.482,08	11.979,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.915,05C	0,00	6.764,25	9.679,30C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.582,67C	0,00	717,83	2.300,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.551,50C	0,00	4.379,14	16.930,64C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.647,02C	0,00	2.591,77	10.238,79C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.542,29C	0,00	834,48	5.376,77C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	13,45C	0,00	148,74	162,19C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	348,74C	0,00	804,15	1.152,89C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.699,78C	0,00	19.194,42	48.894,20C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.753,69C	0,00	4.071,69	10.825,38C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.753,69C	0,00	4.071,69	10.825,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	315,53C	0,00	449,11	764,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.438,16C	0,00	3.622,58	10.060,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.054,01C	0,00	14.897,18	35.951,19C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.054,01C	0,00	14.897,18	35.951,19C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	21.054,01C	0,00	14.897,18	35.951,19C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.892,08C	0,00	225,55	2.117,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	947.784,11C	364.228,24	364.228,24	947.784,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	736.036,26C	126.571,68	8.607,05	618.071,63C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	735.855,26C	126.571,68	8.607,05	617.890,63C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	174.952,00C	27.531,62	1.641,59	149.061,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	174.952,00C	27.531,62	1.641,59	149.061,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.995,46C	12.929,91	0,00	116.065,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.202,19C	12.429,91	0,00	89.772,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.670,00C	500,00	0,00	4.170,00C
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	30.814,06C	4.261,73	0,00	26.552,33C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.672,92C	1.149,94	0,00	5.522,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.433,22C	2.994,82	0,00	20.438,40C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	707,92C	116,97	0,00	590,95C
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	10.339,98	1.641,59	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.698,41C	10.339,98	1.641,59	0,02C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.903,26C	99.040,06	6.965,46	468.828,66C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.406,67C	50.641,62	0,00	155.765,05C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	206.406,67C	50.641,62	0,00	155.765,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	206.406,67C	50.641,62	0,00	155.765,05C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	354.496,59C	48.398,44	6.965,46	313.063,61C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.950,00C	1.400,00	0,00	23.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	20.750,00C	0,00	0,00	20.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.830,36C	812,61	0,00	18.017,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.121,48C	812,61	0,00	5.308,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.133,22C	0,00	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	2.010,00C	0,00	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	8.744,92C	1.415,70	0,00	7.329,22C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.744,92C	1.415,70	0,00	7.329,22C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.976,64C	2.500,00	0,00	31.476,64C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	33.976,64C	2.500,00	0,00	31.476,64C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.365,76C	1.339,00	328,46	4.355,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.350,00C	450,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.015,76C	889,00	328,46	455,22C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.070,87C	23.986,44	4.125,00	120.209,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	21.184,00C	2.341,59	0,00	18.842,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.666,00C	1.167,00	0,00	11.499,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.293,45C	2.415,84	0,00	13.877,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.366,49C	278,09	0,00	1.088,40C
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	4.120,00	0,00	1.065,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.509,13C	0,00	0,00	4.509,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.216,71C	77,43	0,00	1.139,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.561,90C	836,90	0,00	10.725,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.660,00C	450,00	5,00	3.215,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.100,90C	330,00	0,00	770,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.983,19C	1.303,04	0,00	13.680,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	491,11C	4.610,75	4.120,00	0,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.085,39C	341,26	0,00	744,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.522,34C	4.464,54	0,00	20.057,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.836,00C	0,00	0,00	2.836,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00C	1.250,00	0,00	8.750,00C
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	35.212,00C	4.200,00	6,00	31.018,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	35.212,00C	4.200,00	6,00	31.018,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.592,20C	263,28	0,00	10.328,92C
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	1.736,72C	263,28	0,00	1.473,44C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,18C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.186,27C	2.176,51	6,00	16.015,76C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.186,27C	2.176,51	6,00	16.015,76C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.567,57C	10.304,90	2.500,00	50.762,67C
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	1.131,57C	104,90	0,00	1.026,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	53.136,00C	5.400,00	0,00	47.736,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.300,00C	4.800,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	181,00C	0,00	0,00	181,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	181,00C	0,00	0,00	181,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	181,00C	0,00	0,00	181,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,00C	0,00	0,00	181,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	181,00C	0,00	0,00	181,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,30C	118.655,55	118.655,55	479,30C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	479,30C	118.655,55	118.655,55	479,30C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.531,62	27.531,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.531,62	27.531,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.929,91	12.929,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.429,91	12.429,91	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	4.261,73	4.261,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.149,94	1.149,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.994,82	2.994,82	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
6.2.2.4.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.339,98	10.339,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.339,98	10.339,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,30C	91.123,93	91.123,93	479,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	479,30C	50.641,62	50.641,62	479,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	479,30C	50.641,62	50.641,62	479,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	479,30C	50.641,62	50.641,62	479,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.482,31	40.482,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	812,61	812,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	812,61	812,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.667,46	1.667,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.229,85	18.229,85	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	278,09	278,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	77,43	77,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	836,90	836,90	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	330,00	330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.303,04	1.303,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.610,75	4.610,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	341,26	341,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.250,00	1.250,00	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	263,28	263,28	0,00
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
6.2.2.4.1.33.90.49 - 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	10.304,90	10.304,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104,90	104,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	118.655,55	118.655,55	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.655,55	118.655,55	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.531,62	27.531,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.531,62	27.531,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.929,91	12.929,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.429,91	12.429,91	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	4.261,73	4.261,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.149,94	1.149,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.994,82	2.994,82	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
6.2.2.6.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.339,98	10.339,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.339,98	10.339,98	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.123,93	91.123,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.641,62	50.641,62	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.641,62	50.641,62	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	50.641,62	50.641,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.482,31	40.482,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	812,61	812,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	812,61	812,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.667,46	1.667,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.229,85	18.229,85	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	278,09	278,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	77,43	77,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	836,90	836,90	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	330,00	330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.303,04	1.303,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.610,75	4.610,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	341,26	341,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.250,00	1.250,00	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	263,28	263,28	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
6.2.2.6.1.33.90.49 - 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	10.304,90	10.304,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104,90	104,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	211.268,55C	345,46	118.310,09	329.233,18C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	209.359,55C	345,46	118.310,09	327.324,18C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.978,84C	0,00	27.531,62	58.510,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.978,84C	0,00	27.531,62	58.510,46C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.720,81C	0,00	12.929,91	34.650,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.720,81C	0,00	12.429,91	33.150,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.184,00C	0,00	4.261,73	12.445,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.873,68C	0,00	1.149,94	3.023,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.099,11C	0,00	2.994,82	9.093,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	211,21C	0,00	116,97	328,18C
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074,03C	0,00	10.339,98	11.414,01C
6.2.2.7.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074,03C	0,00	10.339,98	11.414,01C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.380,71C	345,46	90.778,47	268.813,72C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.871,57C	0,00	50.641,62	144.513,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	93.871,57C	0,00	50.641,62	144.513,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	93.871,57C	0,00	50.641,62	144.513,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	84.509,14C	345,46	40.136,85	124.300,53C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.650,00C	0,00	1.400,00	9.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090,67C	0,00	812,61	1.903,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	723,89C	0,00	812,61	1.536,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	366,78C	0,00	0,00	366,78C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.277,05C	0,00	1.415,70	9.692,75C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.277,05C	0,00	1.415,70	9.692,75C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.587,36C	0,00	0,00	5.587,36C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.587,36C	0,00	0,00	5.587,36C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.434,24C	328,46	1.339,00	3.444,78C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050,00C	0,00	450,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.384,24C	328,46	889,00	1.944,78C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.554,56C	5,00	18.224,85	41.774,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.334,00C	0,00	1.167,00	3.501,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.692,60C	0,00	2.415,84	7.108,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	433,51C	0,00	278,09	711,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.017,81C	0,00	0,00	2.017,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	68,81C	0,00	77,43	146,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.438,10C	0,00	836,90	2.275,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	840,00C	5,00	450,00	1.285,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	899,10C	0,00	330,00	1.229,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.188,23C	0,00	1.303,04	3.491,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	4.610,75	4.610,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	714,61C	0,00	341,26	1.055,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00C	0,00	0,00	216,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.691,79C	0,00	4.464,54	10.156,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	620,00C	0,00	0,00	620,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.988,00C	6,00	4.200,00	12.182,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.988,00C	6,00	4.200,00	12.182,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,10C	0,00	263,28	1.048,38C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	263,28C	0,00	263,28	526,56C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521,82C	0,00	0,00	521,82C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.133,73C	6,00	2.176,51	6.304,24C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.133,73C	6,00	2.176,51	6.304,24C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.008,43C	0,00	10.304,90	33.313,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,43C	0,00	104,90	973,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	19.440,00C	0,00	5.400,00	24.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.700,00C	0,00	4.800,00	7.500,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.909,00C	0,00	0,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.909,00C	0,00	0,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.909,00C	0,00	0,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.909,00C	0,00	0,00	1.909,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	319,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.038.393,27	1.038.393,27	0,00

Natal-RN, 31 de março 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