

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.396.365,89D	216.271,02	256.308,27	2.356.328,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.794.581,66D	216.271,02	255.494,68	1.755.358,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.517,37D	214.011,02	233.453,97	63.074,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.517,37D	214.011,02	233.453,97	63.074,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	82.517,37D	214.011,02	233.453,97	63.074,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	413,14D	76.765,84	76.765,84	413,14D
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	203,92D	76.765,84	76.765,84	203,92D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	0,00	83.593,73	83.593,73	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL 36245-X	0,00	83.593,73	83.593,73	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.104,23D	53.651,45	73.094,40	62.661,28D
1.1.1.1.1.50.03 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	45.791,02D	28.593,46	28.785,79	45.598,69D
1.1.1.1.1.50.04 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	36.313,21D	25.057,99	44.308,61	17.062,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.689.865,65D	0,00	21.520,71	1.668.344,94D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	483.216,18D	0,00	10.635,29	472.580,89D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	483.216,18D	0,00	10.635,29	472.580,89D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	483.216,18D	0,00	10.635,29	472.580,89D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	483.216,18D	0,00	10.635,29	472.580,89D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.206.649,47D	0,00	10.885,42	1.195.764,05D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.206.649,47D	0,00	10.885,42	1.195.764,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.153.793,80D	0,00	10.885,42	1.142.908,38D
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	22.198,64D	2.240,00	500,00	23.938,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.859,06D	2.240,00	500,00	7.599,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.859,06D	2.240,00	500,00	7.599,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.859,06D	0,00	0,00	5.859,06D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25D	0,00	0,00	110,25D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.748,81D	0,00	0,00	5.748,81D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.240,00	500,00	1.740,00D
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	1.740,00	0,00	1.740,00D
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	20,00	20,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	0,00	6,00	6,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.04 - VALE REFEIÇÃO A APROPIAR	0,00	7,00	7,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	601.784,23D	0,00	813,59	600.970,64D
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	78.807,71D	0,00	813,59	77.994,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	151.648,81D	0,00	0,00	151.648,81D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.648,81D	0,00	0,00	151.648,81D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	151.648,81D	0,00	0,00	151.648,81D
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	22.202,70D	0,00	0,00	22.202,70D
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	72.841,10C	0,00	813,59	73.654,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	72.841,10C	0,00	813,59	73.654,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.841,10C	0,00	813,59	73.654,69C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.222,27C	0,00	192,38	14.414,65C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	30.004,60C	0,00	420,46	30.425,06C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	7.111,28C	0,00	42,41	7.153,69C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.205,53C	0,00	126,75	16.332,28C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.049,35C	0,00	12,22	2.061,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.248,07C	0,00	19,37	3.267,44C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.395,05C	117.143,71	122.276,15	1.983.527,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	97.993,06C	117.143,71	122.276,15	103.125,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.625,52C	53.741,41	54.737,28	5.621,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.115,89	49.115,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.115,89	49.115,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.115,89	49.115,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.115,89	49.115,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.625,52C	4.625,52	5.621,39	5.621,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.625,52C	4.625,52	5.621,39	5.621,39C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.625,52C	4.625,52	5.621,39	5.621,39C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	3.547,71C	3.547,71	4.313,76	4.313,76C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	960,72C	960,72	1.165,00	1.165,00C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	117,09C	117,09	142,63	142,63C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.330,39C	63.078,88	63.078,88	1.330,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.330,39C	63.078,88	63.078,88	1.330,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.330,39C	63.078,88	63.078,88	1.330,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.330,39C	63.078,88	63.078,88	1.330,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.330,39C	60.687,55	60.687,55	1.330,39C
2.1.3.1.1.01.04 - DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	2.391,33	2.391,33	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	224,05C	323,42	354,90	255,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	224,05C	323,42	354,90	255,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	224,05C	323,42	354,90	255,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	224,05C	323,42	354,90	255,53C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12,83C	12,83	44,31	44,31C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	211,22C	310,59	310,59	211,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.580,10C	0,00	4.105,09	95.685,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.580,10C	0,00	4.105,09	95.685,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	91.580,10C	0,00	4.105,09	95.685,19C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	91.580,10C	0,00	4.105,09	95.685,19C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	49.314,47C	0,00	1.884,76	51.199,23C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.902,51C	0,00	395,82	12.298,33C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	5.003,02C	0,00	150,77	5.153,79C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	634,49C	0,00	18,87	653,36C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.864,86C	0,00	1.272,97	17.137,83C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.633,28C	0,00	267,33	5.900,61C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.882,68C	0,00	101,85	1.984,53C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.344,79C	0,00	12,72	1.357,51C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	728.871,22D	65.934,90	20,00	794.786,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	257.875,82D	30.845,92	20,00	288.701,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	144.311,25D	17.720,35	0,00	162.031,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	144.311,25D	17.720,35	0,00	162.031,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	144.311,25D	17.720,35	0,00	162.031,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.893,23D	17.720,35	0,00	150.613,58D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.096,60D	14.062,62	0,00	115.159,22D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.767,23D	1.884,76	0,00	18.651,99D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	10.529,40D	1.272,97	0,00	11.802,37D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.418,02D	0,00	0,00	11.418,02D
3.1.1.2.1.03.06 - DECISÕES JUDICIAIS	11.418,02D	0,00	0,00	11.418,02D
3.1.1.2.1.03.06.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.418,02D	0,00	0,00	11.418,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	53.593,56D	5.313,13	0,00	58.906,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.177,79D	3.895,51	0,00	35.073,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.177,79D	3.895,51	0,00	35.073,30D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.871,26D	3.721,29	0,00	33.592,55D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.306,53D	174,22	0,00	1.480,75D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.994,49D	1.417,62	0,00	12.412,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.994,49D	1.417,62	0,00	12.412,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.994,49D	1.417,62	0,00	12.412,11D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.421,28D	0,00	0,00	11.421,28D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.421,28D	0,00	0,00	11.421,28D
3.1.2.9.1.22 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,01D	0,00	0,00	11.414,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,27D	0,00	0,00	7,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.971,01D	7.812,44	20,00	67.763,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.971,01D	7.812,44	20,00	67.763,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.971,01D	7.812,44	20,00	67.763,45D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	36.946,00D	4.800,00	7,00	41.739,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.120,01D	2.487,44	7,00	21.600,45D
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.905,00D	525,00	6,00	4.424,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.951,33D	21.681,28	0,00	243.632,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.395,23D	0,00	0,00	3.395,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.395,23D	0,00	0,00	3.395,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.395,23D	0,00	0,00	3.395,23D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.369,35D	0,00	0,00	2.369,35D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	366,78D	0,00	0,00	366,78D
3.3.1.1.1.19 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	659,10D	0,00	0,00	659,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	211.414,20D	20.867,69	0,00	232.281,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	79.215,00D	9.225,00	0,00	88.440,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.215,00D	9.225,00	0,00	88.440,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.275,00D	5.625,00	0,00	24.900,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	14.875,00D	5.625,00	0,00	20.500,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	59.940,00D	3.600,00	0,00	63.540,00D
3.3.2.1.1.04.03 - JETON	50.040,00D	3.600,00	0,00	53.640,00D
3.3.2.1.1.04.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.923,83D	798,67	0,00	17.722,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.923,83D	798,67	0,00	17.722,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.587,36D	0,00	0,00	5.587,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.500,00D	450,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.286,47D	348,67	0,00	6.635,14D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.275,37D	10.844,02	0,00	126.119,39D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	115.275,37D	10.844,02	0,00	126.119,39D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.836,28D	1.858,47	0,00	18.694,75D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.019,63D	990,62	0,00	11.010,25D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.816,65D	867,85	0,00	7.684,50D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	868,00D	0,00	0,00	868,00D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	868,00D	0,00	0,00	868,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	224,00D	519,20	0,00	743,20D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,00D	519,20	0,00	743,20D
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.	7.505,73D	693,09	0,00	8.198,82D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.134,13D	105,88	0,00	1.240,01D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.371,60D	587,21	0,00	6.958,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	34.017,38D	3.765,23	0,00	37.782,61D
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.503,00D	1.167,00	0,00	11.670,00D
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.665,37D	2.436,47	0,00	24.101,84D
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.849,01D	161,76	0,00	2.010,77D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.555,12D	0,00	0,00	3.555,12D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,12D	0,00	0,00	3.555,12D
3.3.2.3.1.24 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.155,05	0,00	2.155,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.557,39D	322,93	0,00	1.880,32D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.485,54D	830,05	0,00	23.315,59D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.568,90D	0,00	0,00	4.568,90D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.118,28D	0,00	0,00	7.118,28D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.630,00D	700,00	0,00	7.330,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.692,75D	0,00	0,00	9.692,75D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.692,75D	0,00	0,00	9.692,75D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.141,90D	813,59	0,00	7.955,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.141,90D	813,59	0,00	7.955,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	7.141,90D	813,59	0,00	7.955,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.141,90D	813,59	0,00	7.955,49D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	783,55D	0,00	0,00	783,55D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	783,55D	0,00	0,00	783,55D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	783,55D	0,00	0,00	783,55D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	783,55D	0,00	0,00	783,55D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	783,55D	0,00	0,00	783,55D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	242.841,71D	13.144,42	0,00	255.986,13D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.841,71D	13.144,42	0,00	255.986,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	242.841,71D	13.144,42	0,00	255.986,13D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.841,71D	13.144,42	0,00	255.986,13D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	242.841,71D	13.144,42	0,00	255.986,13D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	432,32D	0,00	0,00	432,32D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	432,32D	0,00	0,00	432,32D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	432,32D	0,00	0,00	432,32D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	432,32D	0,00	0,00	432,32D
3.6.3.9.1.01 - VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES	432,32D	0,00	0,00	432,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.333,50D	263,28	0,00	2.596,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.333,50D	263,28	0,00	2.596,78D
3.7.1.2 - TAXAS	2.333,50D	263,28	0,00	2.596,78D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.333,50D	263,28	0,00	2.596,78D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	226,42D	0,00	0,00	226,42D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.107,08D	263,28	0,00	2.370,36D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.652,99D	0,00	0,00	2.652,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.652,99D	0,00	0,00	2.652,99D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.652,99D	0,00	0,00	2.652,99D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.652,99D	0,00	0,00	2.652,99D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.952,99D	0,00	0,00	1.952,99D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.842,06C	0,00	20.745,21	1.167.587,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.051.278,12C	0,00	5.424,93	1.056.703,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.051.278,12C	0,00	5.424,93	1.056.703,05C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.278,12C	0,00	5.424,93	1.056.703,05C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.025.372,33C	0,00	5.424,93	1.030.797,26C
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.	157.766,92C	0,00	5.424,93	163.191,85C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.905,79C	0,00	0,00	25.905,79C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	20.919,12C	0,00	0,00	20.919,12C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	4.986,67C	0,00	0,00	4.986,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	24.304,68C	0,00	2.608,32	26.913,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.304,43C	0,00	864,58	12.169,01C
4.3.3.1.1.39.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	262,19C	0,00	0,00	262,19C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	770,75C	0,00	0,00	770,75C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.915,34C	0,00	50,00	2.965,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.318,74C	0,00	11.626,98	63.945,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.289,63C	0,00	11.474,90	62.764,53C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.289,63C	0,00	11.474,90	62.764,53C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51.289,63C	0,00	11.474,90	62.764,53C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.985,68C	0,00	602,50	4.588,18C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	47.303,95C	0,00	10.872,40	58.176,35C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.687,81C	0,00	170,40	3.858,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.687,81C	0,00	170,40	3.858,21C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	36,02C	0,00	0,00	36,02C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36,02C	0,00	0,00	36,02C
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	36,02C	0,00	0,00	36,02C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.651,79C	0,00	170,40	3.822,19C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.651,79C	0,00	170,40	3.822,19C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	3.651,79C	0,00	170,40	3.822,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.897.683,92D	6.578,65	6.578,65	1.897.683,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.895.568,22D	6.578,65	6.578,65	1.895.568,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.578,65	6.578,65	947.784,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	947.784,11D	0,00	0,00	947.784,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.578,65	6.578,65	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.204,92C	6.578,65	6.578,65	3.204,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.917,63C	0,00	0,00	5.917,63C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.917,63C	0,00	0,00	5.917,63C
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
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.484,85D	0,00	0,00	5.484,85D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	584,85D	0,00	0,00	584,85D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.444,07C	0,00	0,00	6.444,07C
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.444,07C	0,00	0,00	6.444,07C
5.2.2.2.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.641,59D	0,00	0,00	1.641,59D
5.2.2.2.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.641,59D	0,00	0,00	1.641,59D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712,71D	6.578,65	6.578,65	2.712,71D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712,71D	6.578,65	6.578,65	2.712,71D
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	3.204,92C	0,00	0,00	3.204,92C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.614,92C	0,00	0,00	1.614,92C
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	23.969,95C	0,00	5.298,65	29.268,60C
5.2.2.2.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	23.969,95C	0,00	5.298,65	29.268,60C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,00D	2.280,00	0,00	7.230,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.100,00D	2.280,00	0,00	6.380,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.119,56D	4.035,37	1.280,00	6.874,93D
5.2.2.2.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.881,54C	0,00	1.280,00	7.161,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,69D	0,00	0,00	416,69D
5.2.2.2.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,69C	0,00	0,00	416,69C
5.2.2.2.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	4.266,27C	0,00	0,00	4.266,27C
5.2.2.2.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.155,05	0,00	2.155,05D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	108,28C	0,00	0,00	108,28C
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.627,17D	0,00	0,00	6.627,17D
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	80,32	0,00	80,32D
5.2.2.2.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,00D	0,00	0,00	216,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	207,52C	0,00	0,00	207,52C
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	263,28	0,00	236,72C
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	46,42D	0,00	0,00	46,42D
5.2.2.2.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	107,08D	263,28	0,00	370,36D
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
5.2.2.2.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.418,02D	0,00	0,00	11.418,02D
5.2.2.2.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.418,02D	0,00	0,00	11.418,02D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.204,92D	0,00	0,00	3.204,92D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	3.204,92D	0,00	0,00	3.204,92D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.204,92D	0,00	0,00	3.204,92D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.204,92D	0,00	0,00	3.204,92D
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	1.614,92D	0,00	0,00	1.614,92D
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	238.029,77	238.029,77	1.897.683,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.895.568,22C	238.029,77	238.029,77	1.895.568,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	947.784,11C	42.265,92	42.265,92	947.784,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	189.884,36C	42.265,92	0,00	147.618,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	189.884,36C	42.265,92	0,00	147.618,44C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.591,32C	16.060,22	0,00	299.531,10C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	315.591,32C	16.060,22	0,00	299.531,10C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	325.449,26C	16.060,22	0,00	309.389,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	483.216,18C	10.635,29	0,00	472.580,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	157.766,92D	5.424,93	0,00	163.191,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.857,94D	0,00	0,00	9.857,94D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.871,27D	0,00	0,00	4.871,27D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	4.986,67D	0,00	0,00	4.986,67D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.029,11D	152,08	0,00	1.181,19D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.029,11D	152,08	0,00	1.181,19D
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.029,11D	152,08	0,00	1.181,19D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.893,70C	3.522,90	0,00	13.370,80C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.893,70C	3.522,90	0,00	13.370,80C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.074,89C	2.608,32	0,00	3.466,57C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	364,23D	864,58	0,00	1.228,81D
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	262,19D	0,00	0,00	262,19D
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	437,02C	0,00	0,00	437,02C
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	2.915,34D	50,00	0,00	2.965,34D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.571,55D	22.530,72	0,00	164.102,27D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	47.891,52D	11.474,90	0,00	59.366,42D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.289,63D	11.474,90	0,00	62.764,53D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.985,68D	602,50	0,00	4.588,18D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	47.303,95D	10.872,40	0,00	58.176,35D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.398,11C	0,00	0,00	3.398,11C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	859,12C	0,00	0,00	859,12C
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	90.028,24D	10.885,42	0,00	100.913,66D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	90.028,24D	10.885,42	0,00	100.913,66D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	90.028,24D	10.885,42	0,00	100.913,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.651,79D	170,40	0,00	3.822,19D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.651,79D	170,40	0,00	3.822,19D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	757.899,75C	0,00	42.265,92	800.165,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	757.899,75C	0,00	42.265,92	800.165,67C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	568.061,94C	0,00	16.060,22	584.122,16C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	568.061,94C	0,00	16.060,22	584.122,16C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	542.156,15C	0,00	16.060,22	558.216,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	384.389,23C	0,00	10.635,29	395.024,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	157.766,92C	0,00	5.424,93	163.191,85C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.905,79C	0,00	0,00	25.905,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	20.919,12C	0,00	0,00	20.919,12C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	4.986,67C	0,00	0,00	4.986,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.029,11C	0,00	152,08	1.181,19C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.557,39C	0,00	3.522,90	43.080,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	24.304,68C	0,00	2.608,32	26.913,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.304,43C	0,00	864,58	12.169,01C
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	262,19C	0,00	0,00	262,19C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	770,75C	0,00	0,00	770,75C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.915,34C	0,00	50,00	2.965,34C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.251,31C	0,00	22.530,72	171.782,03C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	51.325,65C	0,00	11.474,90	62.800,55C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.289,63C	0,00	11.474,90	62.764,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.985,68C	0,00	602,50	4.588,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	47.303,95C	0,00	10.872,40	58.176,35C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	36,02C	0,00	0,00	36,02C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	36,02C	0,00	0,00	36,02C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	94.273,87C	0,00	10.885,42	105.159,29C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	94.273,87C	0,00	10.885,42	105.159,29C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	94.273,87C	0,00	10.885,42	105.159,29C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	3.651,79C	0,00	170,40	3.822,19C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	3.651,79C	0,00	170,40	3.822,19C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	947.784,11C	195.763,85	195.763,85	947.784,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	251.677,06C	69.434,76	6.749,98	188.992,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	251.677,06C	69.434,76	6.749,98	188.992,28C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.206,55C	18.928,39	0,00	30.278,16C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.206,55C	18.928,39	0,00	30.278,16C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.370,86C	14.562,62	0,00	24.808,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.826,40C	14.062,62	0,00	7.763,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.170,00C	500,00	0,00	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	1.076,19C	0,00	0,00	1.076,19C
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	9.835,67C	4.365,77	0,00	5.469,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.175,85C	1.165,00	0,00	3.010,85C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.246,92C	3.058,14	0,00	2.188,78C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	412,90C	142,63	0,00	270,27C
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.470,51C	50.506,37	6.749,98	158.714,12C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.230,57C	13.092,98	0,00	44.137,59C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	57.230,57C	13.092,98	0,00	44.137,59C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	57.230,57C	13.092,98	0,00	44.137,59C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	145.239,94C	37.413,39	6.749,98	114.576,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.325,00C	5.625,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	12.125,00C	5.625,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.410,88C	0,00	0,00	15.410,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.476,02C	0,00	0,00	4.476,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.018,30C	0,00	0,00	1.018,30C
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	6.340,90C	0,00	0,00	6.340,90C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.329,22C	0,00	0,00	7.329,22C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.329,22C	0,00	0,00	7.329,22C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.006,69C	5.298,65	0,00	4.708,04C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.006,69C	5.298,65	0,00	4.708,04C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,53C	2.690,00	2.431,33	854,86C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00C	450,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	213,53C	2.240,00	2.431,33	404,86C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.257,37C	12.649,02	4.041,37	49.649,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.288,46C	1.980,00	0,00	8.308,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.497,00C	1.167,00	0,00	3.330,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	8.320,68C	2.436,47	0,00	5.884,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,68C	161,76	0,00	205,92C
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	1.918,09C	0,00	0,00	1.918,09C
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	1.276,00C	519,20	0,00	756,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	919,29C	0,00	0,00	919,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.155,05	2.155,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155,34C	587,21	1.800,00	1.368,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	151,39C	105,88	0,00	45,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.183,35C	867,85	0,00	5.315,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	595,00C	525,00	6,00	76,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.444,88C	0,00	0,00	1.444,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.043,51C	990,62	0,00	6.052,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	242,61C	322,93	80,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.728,59C	830,05	0,00	6.898,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.380,48C	0,00	0,00	2.380,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.431,10C	0,00	0,00	2.431,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.519,92C	0,00	0,00	1.519,92C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.254,00C	4.800,00	7,00	1.461,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.254,00C	4.800,00	7,00	1.461,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.760,25C	263,28	263,28	6.760,25C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	263,28	263,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316,45C	0,00	0,00	316,45C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.797,30C	0,00	0,00	4.797,30C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.646,50C	0,00	0,00	1.646,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.199,99C	2.487,44	7,00	719,55C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.199,99C	2.487,44	7,00	719,55C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.583,01C	3.600,00	0,00	19.983,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,01C	0,00	0,00	47,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - JETON	22.536,00C	3.600,00	0,00	18.936,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685,26C	63.078,88	63.027,44	633,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	685,26C	63.078,88	63.027,44	633,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.928,39	18.928,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.928,39	18.928,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.562,62	14.562,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.062,62	14.062,62	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	4.365,77	4.365,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	142,63	142,63	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685,26C	44.150,49	44.099,05	633,82C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685,26C	13.144,42	13.092,98	633,82C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	685,26C	13.144,42	13.092,98	633,82C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	685,26C	13.144,42	13.092,98	633,82C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.006,07	31.006,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.841,33	2.841,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.391,33	2.391,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.375,02	11.375,02	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	2.436,47	2.436,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	161,76	161,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	519,20	519,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.155,05	2.155,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	587,21	587,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	105,88	105,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	867,85	867,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	531,00	531,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	990,62	990,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	322,93	322,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	830,05	830,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.807,00	4.807,00	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	2.494,44	2.494,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.494,44	2.494,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	63.078,88	63.078,88	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	63.078,88	63.078,88	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.928,39	18.928,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.928,39	18.928,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.562,62	14.562,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.062,62	14.062,62	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	4.365,77	4.365,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	142,63	142,63	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.150,49	44.150,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.144,42	13.144,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.144,42	13.144,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	13.144,42	13.144,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.006,07	31.006,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.841,33	2.841,33	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	2.391,33	2.391,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.375,02	11.375,02	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	2.436,47	2.436,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	161,76	161,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	519,20	519,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.155,05	2.155,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	587,21	587,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	105,88	105,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	867,85	867,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	531,00	531,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	990,62	990,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	322,93	322,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	830,05	830,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	4.807,00	4.807,00	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	2.494,44	2.494,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.494,44	2.494,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.100 - JETON	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	695.421,79C	171,33	62.907,55	758.158,01C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	692.216,87C	171,33	62.907,55	754.953,09C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.406,66C	0,00	18.928,39	176.335,05C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	157.406,66C	0,00	18.928,39	176.335,05C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.345,41C	0,00	14.562,62	125.908,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.096,60C	0,00	14.062,62	115.159,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.748,81C	0,00	0,00	5.748,81C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.647,24C	0,00	4.365,77	39.013,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	9.270,75C	0,00	1.165,00	10.435,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.285,41C	0,00	3.058,14	27.343,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.091,08C	0,00	142,63	1.233,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.414,01C	0,00	0,00	11.414,01C
6.2.2.7.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.414,01C	0,00	0,00	11.414,01C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.810,21C	171,33	43.979,16	578.618,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.841,71C	0,00	13.144,42	255.986,13C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	242.841,71C	0,00	13.144,42	255.986,13C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	242.841,71C	0,00	13.144,42	255.986,13C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	291.968,50C	171,33	30.834,74	322.631,91C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.275,00C	0,00	5.625,00	24.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	14.875,00C	0,00	5.625,00	20.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.395,23C	0,00	0,00	3.395,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.369,35C	0,00	0,00	2.369,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	366,78C	0,00	0,00	366,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.692,75C	0,00	0,00	9.692,75C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.692,75C	0,00	0,00	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	11.636,47C	151,33	2.690,00	14.175,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.500,00C	0,00	450,00	4.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.286,47C	151,33	2.240,00	8.375,14C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.487,62C	6,00	11.369,02	120.850,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	6.630,00C	0,00	700,00	7.330,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.503,00C	0,00	1.167,00	11.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.665,37C	0,00	2.436,47	24.101,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.849,01C	0,00	161,76	2.010,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,00C	0,00	519,20	743,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.155,05	2.155,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.371,60C	0,00	587,21	6.958,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.134,13C	0,00	105,88	1.240,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.816,65C	0,00	867,85	7.684,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.905,00C	6,00	525,00	4.424,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,12C	0,00	0,00	3.555,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.019,63C	0,00	990,62	11.010,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.118,28C	0,00	0,00	7.118,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.557,39C	0,00	322,93	1.880,32C
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	22.485,54C	0,00	830,05	23.315,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	868,00C	0,00	0,00	868,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.568,90C	0,00	0,00	4.568,90C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.946,00C	7,00	4.800,00	41.739,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	36.946,00C	7,00	4.800,00	41.739,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.117,05C	0,00	263,28	3.380,33C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	226,42C	0,00	0,00	226,42C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.107,08C	0,00	263,28	2.370,36C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	783,55C	0,00	0,00	783,55C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.120,01C	7,00	2.487,44	21.600,45C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.120,01C	7,00	2.487,44	21.600,45C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.418,02C	0,00	0,00	11.418,02C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.418,02C	0,00	0,00	11.418,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.292,99C	0,00	3.600,00	65.892,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.952,99C	0,00	0,00	1.952,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.100 - JETON	50.040,00C	0,00	3.600,00	53.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.101 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.204,92C	0,00	0,00	3.204,92C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.204,92C	0,00	0,00	3.204,92C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.204,92C	0,00	0,00	3.204,92C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.204,92C	0,00	0,00	3.204,92C
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	1.614,92C	0,00	0,00	1.614,92C
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	643.958,05	643.958,05	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Natal-RN, 31 de outubro 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