

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	444.589,50D	37.176,18	58.433,81	423.331,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.010,95D	36.118,18	57.990,91	47.138,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.931,77D	32.459,38	48.790,29	19.600,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.931,77D	32.459,38	48.790,29	19.600,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	35.931,77D	32.459,38	48.790,29	19.600,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,00C	29.689,93	28.389,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	1.300,00C	29.689,93	28.389,93	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.231,77D	2.769,45	20.400,36	19.600,86D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	37.231,77D	2.769,45	20.400,36	19.600,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.994,48D	0,00	6.514,88	14.479,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.994,48D	0,00	6.514,88	14.479,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.994,48D	0,00	6.514,88	14.479,60D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.169,69D	0,00	6.514,88	14.654,81D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	27.428,87D	0,00	3.257,68	24.171,19D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.259,18C	0,00	3.257,20	9.516,38C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.084,70D	3.658,80	2.685,74	13.057,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.674,77D	3.584,68	2.685,74	4.573,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.674,77D	3.584,68	2.685,74	4.573,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5,20C	2.784,68	5,77	2.773,71D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5,20C	5,77	5,77	5,20C
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	2.879,97D	0,00	1.879,97	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	731,13D	74,12	0,00	805,25D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	731,13D	74,12	0,00	805,25D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	731,13D	74,12	0,00	805,25D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	361,11D	0,00	0,00	361,11D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	370,02D	74,12	0,00	444,14D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.02 - Bloqueio Bacen Judice	183,84D	0,00	0,00	183,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.578,55D	1.058,00	442,90	376.193,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	290.388,92D	0,00	442,90	289.946,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	290.388,92D	0,00	442,90	289.946,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	290.388,92D	0,00	442,90	289.946,02D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	427.702,60D	0,00	442,90	427.259,70D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	404.991,35D	0,00	442,90	404.548,45D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.313,68C	0,00	0,00	137.313,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	85.189,63D	1.058,00	0,00	86.247,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	113.375,07D	1.058,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	113.375,07D	1.058,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	113.375,07D	1.058,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	27.550,08D	1.058,00	0,00	28.608,08D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.623,41D	0,00	0,00	2.623,41D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19D	0,00	0,00	15.147,19D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49D	0,00	0,00	1.008,49D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.360,68C	0,00	0,00	4.360,68C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.025,71C	0,00	0,00	1.025,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.721,06C	0,00	0,00	3.721,06C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	163,53C	0,00	0,00	163,53C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	150,02C	0,00	0,00	150,02C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215,44C	0,00	0,00	215,44C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.769,30C	42.537,29	43.715,80	431.947,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.240,09C	42.537,29	43.715,80	70.418,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.084,82C	11.085,78	10.716,92	2.715,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	79,86D	6.400,61	6.400,61	79,86D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	79,86D	6.400,61	6.400,61	79,86D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79,86D	6.400,61	6.400,61	79,86D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.400,61	6.400,61	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	79,86D	0,00	0,00	79,86D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.164,68C	4.685,17	4.316,31	2.795,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.164,68C	4.685,17	4.316,31	2.795,82C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.164,68C	4.685,17	4.316,31	2.795,82C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.629,24C	2.853,67	2.904,73	1.680,30C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.458,02C	1.776,00	1.353,40	1.035,42C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	77,42C	55,50	58,18	80,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.678,74	23.758,64	79,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.678,74	23.758,64	79,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.678,74	23.758,64	79,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	23.678,74	23.758,64	79,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	22.173,75	22.253,65	79,90C
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.504,99	1.504,99	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.023,54C	237,92	232,84	1.018,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.023,54C	237,92	232,84	1.018,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.023,54C	237,92	232,84	1.018,46C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.023,54C	237,92	232,84	1.018,46C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	726,67C	237,92	232,84	721,59C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	296,87C	0,00	0,00	296,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.640,09C	0,00	1.470,55	17.110,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.640,09C	0,00	1.470,55	17.110,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.640,09C	0,00	1.470,55	17.110,64C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	15.640,09C	0,00	1.470,55	17.110,64C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	7.333,54C	0,00	646,40	7.979,94C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.768,82C	0,00	135,74	1.904,56C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	668,66C	0,00	51,71	720,37C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	84,20C	0,00	6,46	90,66C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.407,63C	0,00	484,80	4.892,43C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.017,57C	0,00	101,81	1.119,38C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	303,21C	0,00	38,78	341,99C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	56,46C	0,00	4,85	61,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,62C	7.534,85	7.536,85	1.835,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,62C	7.534,85	7.536,85	1.835,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.833,62C	7.534,85	7.536,85	1.835,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.833,62C	7.534,85	7.536,85	1.835,62C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.495,07C	0,00	2,00	1.497,07C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	7.534,85	7.534,85	107,85C
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	0,00	230,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	892.078,41D	24.529,92	5,77	916.602,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	196.326,10D	9.645,64	5,77	205.965,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	124.814,36D	6.948,81	0,00	131.763,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	124.814,36D	6.948,81	0,00	131.763,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	124.814,36D	6.948,81	0,00	131.763,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.092,29D	6.948,81	0,00	131.041,10D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.548,38D	0,00	0,00	36.548,38D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	74.333,38D	6.464,01	0,00	80.797,39D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.813,68D	0,00	0,00	4.813,68D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	8.396,85D	484,80	0,00	8.881,65D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	722,07D	0,00	0,00	722,07D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	566,51D	0,00	0,00	566,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	48.257,89D	2.113,83	0,00	50.371,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.287,47D	1.557,94	0,00	39.845,41D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.287,47D	1.557,94	0,00	39.845,41D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.823,17D	1.488,45	0,00	38.311,62D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.464,30D	69,49	0,00	1.533,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.970,42D	555,89	0,00	10.526,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.970,42D	555,89	0,00	10.526,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.970,42D	555,89	0,00	10.526,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.253,85D	583,00	5,77	23.831,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.253,85D	583,00	5,77	23.831,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.253,85D	583,00	5,77	23.831,08D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	17.664,16D	462,00	4,62	18.121,54D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.589,69D	121,00	1,15	5.709,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.832,23D	12.311,59	0,00	339.143,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.828,75D	2.153,01	0,00	36.981,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.828,75D	2.153,01	0,00	36.981,76D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.828,75D	2.153,01	0,00	36.981,76D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,10D	165,00	0,00	12.357,10D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.024,00D	540,00	0,00	1.564,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.469,97D	0,00	0,00	3.469,97D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.602,98D	568,00	0,00	5.170,98D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.528,98D	550,00	0,00	3.078,98D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	393,00D	0,00	0,00	393,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.320,43D	235,00	0,00	6.555,43D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.987,39D	95,01	0,00	4.082,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,90D	0,00	0,00	309,90D
3.3.2 - SERVICOS	276.337,04D	10.158,58	0,00	286.495,62D
3.3.2.1 - DIARIAS	46.645,00D	0,00	0,00	46.645,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.645,00D	0,00	0,00	46.645,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.145,00D	0,00	0,00	46.145,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.370,00D	0,00	0,00	30.370,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.775,00D	0,00	0,00	15.775,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.532,27D	2.735,51	0,00	77.267,78D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	74.532,27D	2.735,51	0,00	77.267,78D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.860,30D	292,13	0,00	4.152,43D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.496,34D	150,00	0,00	1.646,34D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54D	0,00	0,00	168,54D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	561,80D	150,00	0,00	711,80D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	26.966,63D	1.203,38	0,00	28.170,01D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	11.961,00D	1.090,00	0,00	13.051,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.961,00D	1.090,00	0,00	13.051,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.159,77D	7.423,07	0,00	162.582,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	155.159,77D	7.423,07	0,00	162.582,84D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	32.450,63D	630,78	0,00	33.081,41D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.123,45D	409,39	0,00	10.532,84D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.327,18D	221,39	0,00	22.548,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.689,61D	100,00	0,00	4.789,61D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.689,61D	0,00	0,00	4.689,61D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	8.052,97D	2.163,50	0,00	10.216,47D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.163,50	0,00	2.163,50D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.687,97D	0,00	0,00	5.687,97D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	878,90D	159,80	0,00	1.038,70D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	878,90D	159,80	0,00	1.038,70D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.601,43D	367,93	0,00	11.969,36D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.601,43D	367,93	0,00	11.969,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.114,19D	1.547,75	0,00	32.661,94D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	31.114,19D	1.547,75	0,00	32.661,94D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.364,71D	1.237,43	0,00	26.602,14D
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	4.675,72D	0,00	0,00	4.675,72D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.019,06D	325,20	0,00	11.344,26D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41D	0,00	0,00	1.408,41D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.337,00D	705,00	0,00	7.042,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.861,51D	0,00	0,00	3.861,51D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	991,83D	0,00	0,00	991,83D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	574,00D	58,00	0,00	632,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	574,00D	58,00	0,00	632,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.834,80D	0,00	0,00	9.834,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.834,80D	0,00	0,00	9.834,80D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00D	127,68	0,00	718,68D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	261.008,32D	2.169,60	0,00	263.177,92D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.008,32D	2.169,60	0,00	263.177,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.008,32D	2.169,60	0,00	263.177,92D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.008,32D	2.169,60	0,00	263.177,92D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	261.008,32D	2.169,60	0,00	263.177,92D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	63.272,89D	0,00	0,00	63.272,89D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bem inservível	17.946,31D	0,00	0,00	17.946,31D
3.6.3.1.1.02 - Baixa de Bem não localizado	13.679,90D	0,00	0,00	13.679,90D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	4.198,87D	403,09	0,00	4.601,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.130,12D	403,09	0,00	4.533,21D
3.7.1.2 - TAXAS	4.130,12D	403,09	0,00	4.533,21D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.130,12D	403,09	0,00	4.533,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.678,58D	403,09	0,00	3.081,67D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.451,54D	0,00	0,00	1.451,54D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	905.898,61C	0,00	2.088,01	907.986,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	804.480,33C	0,00	50,35	804.530,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	804.480,33C	0,00	50,35	804.530,68C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	804.480,33C	0,00	50,35	804.530,68C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	800.180,33C	0,00	50,35	800.230,68C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	623.065,31C	0,00	50,35	623.115,66C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	119.696,64C	0,00	0,00	119.696,64C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	57.418,38C	0,00	0,00	57.418,38C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.708,09C	0,00	646,04	21.354,13C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.916,88C	0,00	311,40	9.228,28C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	927,00C	0,00	0,00	927,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	4.193,48C	0,00	164,68	4.358,16C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	14.338,11C	0,00	232,14	14.570,25C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.663,03C	0,00	633,05	37.296,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.174,95C	0,00	459,47	35.634,42C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.174,95C	0,00	459,47	35.634,42C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	35.174,95C	0,00	459,47	35.634,42C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.069,42C	0,00	38,42	8.107,84C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	25.666,49C	0,00	421,05	26.087,54C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49,33C	0,00	0,00	49,33C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,65C	0,00	0,00	80,65C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.488,08C	0,00	173,58	1.661,66C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261,30C	0,00	0,00	261,30C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	261,30C	0,00	0,00	261,30C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261,30C	0,00	0,00	261,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.226,78C	0,00	173,58	1.400,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226,78C	0,00	173,58	1.400,36C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.226,78C	0,00	173,58	1.400,36C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85C	0,00	0,00	11.174,85C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.382,16C	0,00	50,35	11.432,51C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.098,47C	0,00	50,35	10.148,82C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.574,32C	0,00	50,35	2.624,67C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.574,32C	0,00	50,35	2.624,67C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	898,05C	0,00	50,35	948,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99.01.01 - CANCELAMENTO: INSS a Recolher	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.867.459,27D	0,00	0,00	1.867.459,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.803.780,00D	0,00	0,00	1.803.780,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	901.890,00D	0,00	0,00	901.890,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	747.740,00D	0,00	0,00	747.740,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	747.740,00D	0,00	0,00	747.740,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	744.170,00D	0,00	0,00	744.170,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	643.170,00D	0,00	0,00	643.170,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.330,00D	0,00	0,00	73.330,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.330,00D	0,00	0,00	73.330,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.430,00D	0,00	0,00	20.430,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	22.260,00D	0,00	0,00	22.260,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	18.370,00D	0,00	0,00	18.370,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.320,00D	0,00	0,00	44.320,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.090,00D	0,00	0,00	10.090,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.050,00D	0,00	0,00	18.050,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	901.890,00D	0,00	0,00	901.890,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.470,00D	0,00	0,00	198.470,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.470,00D	0,00	0,00	198.470,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.600,00D	0,00	0,00	148.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.870,00D	0,00	0,00	49.870,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.500,00D	0,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.920,00D	0,00	0,00	668.920,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	422.440,00D	0,00	0,00	422.440,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.040,00D	0,00	0,00	163.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.040,00D	0,00	0,00	14.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,00D	0,00	0,00	15.241,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.721,00D	0,00	0,00	2.721,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	13.076,87D	0,00	0,00	13.076,87D
5.3.2.1.1.01 - INSS	7.910,36D	0,00	0,00	7.910,36D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	99,32D	0,00	0,00	99,32D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
5.3.2.1.1.04 - Conter	1.016,58D	0,00	0,00	1.016,58D
5.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	1.353,05D	0,00	0,00	1.353,05D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.602,40D	0,00	0,00	50.602,40D
5.3.2.1.2.01 - INSS	3.926,42D	0,00	0,00	3.926,42D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	71,80D	0,00	0,00	71,80D
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.867.459,27C	94.444,62	94.444,62	1.867.459,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.803.780,00C	94.444,62	94.444,62	1.803.780,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	901.890,00C	9.045,79	9.045,79	901.890,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	43.075,71C	9.045,79	0,00	34.029,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	43.075,71C	9.045,79	0,00	34.029,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.672,53C	6.565,23	0,00	16.107,30C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.672,53C	6.565,23	0,00	16.107,30C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.577,74C	6.565,23	0,00	16.012,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	47.533,56C	3.308,03	0,00	44.225,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	24.955,82D	3.257,20	0,00	28.213,02D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	94,79C	0,00	0,00	94,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	94,79C	0,00	0,00	94,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	228,23C	173,58	0,00	54,65C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	228,23C	173,58	0,00	54,65C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.226,78D	173,58	0,00	1.400,36D
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	283,69D	0,00	0,00	283,69D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.738,70C	0,00	0,00	1.738,70C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.112,76C	1.354,26	0,00	23.758,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.112,76C	1.354,26	0,00	23.758,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	278,09D	646,04	0,00	924,13D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.343,12C	311,40	0,00	13.031,72C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.653,48D	164,68	0,00	1.818,16D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.814,32C	0,00	0,00	2.814,32C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.031,89C	232,14	0,00	3.799,75C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85D	0,00	0,00	11.174,85D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.237,04C	952,72	0,00	7.284,32C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.084,95D	459,47	0,00	15.544,42D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.365,89D	459,47	0,00	14.825,36D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.569,42D	38,42	0,00	4.607,84D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.666,49D	421,05	0,00	10.087,54D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49,33D	0,00	0,00	49,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,65D	0,00	0,00	80,65D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06D	0,00	0,00	1.309,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87D	0,00	0,00	13,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24D	0,00	0,00	1.287,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95D	0,00	0,00	7,95D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.926,31C	442,90	0,00	7.483,41C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.926,31C	442,90	0,00	7.483,41C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.926,31C	442,90	0,00	7.483,41C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.071,95C	50,35	0,00	17.021,60C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.071,95C	50,35	0,00	17.021,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	858.814,29C	0,00	9.045,79	867.860,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	845.464,29C	0,00	9.045,79	854.510,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	726.067,47C	0,00	6.565,23	732.632,70C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	726.067,47C	0,00	6.565,23	732.632,70C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	721.592,26C	0,00	6.565,23	728.157,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	595.636,44C	0,00	3.308,03	598.944,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	125.955,82C	0,00	3.257,20	129.213,02C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.475,21C	0,00	0,00	4.475,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.475,21C	0,00	0,00	4.475,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.771,77C	0,00	173,58	2.945,35C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.771,77C	0,00	173,58	2.945,35C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.226,78C	0,00	173,58	1.400,36C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261,30C	0,00	0,00	261,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.317,24C	0,00	1.354,26	50.671,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.708,09C	0,00	646,04	21.354,13C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.916,88C	0,00	311,40	9.228,28C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	927,00C	0,00	0,00	927,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	4.193,48C	0,00	164,68	4.358,16C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	14.338,11C	0,00	232,14	14.570,25C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85C	0,00	0,00	11.174,85C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.132,96C	0,00	952,72	55.085,68C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.174,95C	0,00	459,47	35.634,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.865,89C	0,00	459,47	34.325,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.069,42C	0,00	38,42	8.107,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	25.666,49C	0,00	421,05	26.087,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49,33C	0,00	0,00	49,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,65C	0,00	0,00	80,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06C	0,00	0,00	1.309,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.383,69C	0,00	442,90	16.826,59C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.383,69C	0,00	442,90	16.826,59C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.383,69C	0,00	442,90	16.826,59C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	898,05C	0,00	50,35	948,40C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	898,05C	0,00	50,35	948,40C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	901.890,00C	85.398,83	85.398,83	901.890,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	40.357,55C	28.285,31	16.682,19	28.754,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	39.776,23C	26.669,31	15.624,19	28.731,11C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.639,11C	13.225,91	6.999,50	2.412,70C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.639,11C	13.225,91	6.999,50	2.412,70C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685,09C	12.114,01	6.504,50	1.075,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	663,51C	650,00	0,00	13,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,18C	6.464,01	6.504,50	40,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.120,32C	5.000,00	0,00	120,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	901,08C	0,00	0,00	901,08C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.954,02C	1.111,90	495,00	1.337,12C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	144,09C	465,40	495,00	173,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.660,55C	646,50	0,00	1.014,05C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	149,38C	0,00	0,00	149,38C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,12C	13.443,40	8.624,69	26.318,41C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.340,12C	13.443,40	8.624,69	25.521,41C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.481,00C	0,00	0,00	5.481,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	281,00C	0,00	0,00	281,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.975,08C	5.222,00	2.450,99	5.204,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.548,56C	2.498,00	0,00	2.050,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	276,00C	540,00	390,00	126,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,73C	31,00	0,00	224,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	236,95C	568,00	600,00	268,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	471,02C	550,00	265,00	186,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,11C	235,00	31,00	79,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.212,61C	800,00	1.164,99	1.577,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,10C	0,00	0,00	290,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.765,20C	1.700,00	0,00	2.065,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.765,20C	1.700,00	0,00	2.065,20C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	977,00C	982,13	990,00	984,87C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8,64C	0,00	0,00	8,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,00C	540,00	540,00	9,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,46C	0,00	0,00	31,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	85,00C	0,00	0,00	85,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3,20C	150,00	150,00	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439,70C	292,13	300,00	447,57C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.740,61C	3.636,18	2.328,29	7.432,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	551,78C	0,00	0,00	551,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.163,50	2.200,00	36,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,03C	0,00	0,00	290,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	538,09C	0,00	0,00	538,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	871,17C	0,00	0,00	871,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	315,56C	0,00	0,00	315,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.385,42C	0,00	0,00	2.385,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	226,67C	0,00	0,00	226,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	514,58C	0,00	0,00	514,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	669,63C	540,00	0,29	129,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	591,59C	0,00	0,00	591,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,39C	0,00	0,00	55,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00C	100,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	760,00C	705,00	0,00	55,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	9,00C	127,68	128,00	9,32C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,67C	0,00	2.645,40	2.871,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	225,67C	0,00	2.645,40	2.871,07C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910,23C	403,09	0,00	507,14C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	591,64C	403,09	0,00	188,55C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	237,34C	0,00	0,00	237,34C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	81,25C	0,00	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36,18C	0,00	210,01	246,19C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36,18C	0,00	210,01	246,19C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229,15C	500,00	0,00	729,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.229,15C	500,00	0,00	729,15C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	581,32C	1.616,00	1.058,00	23,32C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	581,32C	1.616,00	1.058,00	23,32C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	581,32C	1.616,00	1.058,00	23,32C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581,32C	1.616,00	1.058,00	23,32C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	559,81C	558,00	0,00	1,81C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,51C	0,00	0,00	1,51C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.890,69C	30.556,60	16.577,57	16.911,66C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	30.890,69C	29.498,60	15.519,57	16.911,66C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.920,41C	9.765,64	6.929,41	1.084,18C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.920,41C	9.765,64	6.929,41	1.084,18C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,32C	7.156,81	6.464,01	669,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	208,00C	6.672,01	6.464,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.154,32C	484,80	0,00	669,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.558,09C	2.608,83	465,40	414,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	585,49C	1.050,89	465,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.816,28C	1.488,45	0,00	327,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	156,32C	69,49	0,00	86,83C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.970,28C	19.732,96	8.590,16	15.827,48C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.733,68C	2.169,60	0,00	4.564,08C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.733,68C	2.169,60	0,00	4.564,08C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	6.733,68C	2.169,60	0,00	4.564,08C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.236,60C	17.563,36	8.590,16	11.263,40C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,10C	3.562,99	3.562,99	1.230,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.134,34C	165,00	165,00	1.134,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,46C	235,00	235,00	95,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.504,99	1.504,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.094,80C	2.735,51	982,13	1.341,42C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.334,80C	1.203,38	0,00	1.131,42C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	760,00C	1.090,00	540,00	210,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	292,13	292,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.704,17C	7.423,36	3.636,18	7.916,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.083,51C	1.237,43	0,00	1.846,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.163,50	2.163,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.425,03C	367,93	0,00	1.057,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351,65C	221,39	0,00	130,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.070,25C	1.547,75	0,00	1.522,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.476,13C	409,39	0,00	2.066,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	279,99C	0,00	0,00	279,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	240,30C	159,80	0,00	80,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	351,31C	325,49	540,00	565,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	426,00C	58,00	0,00	368,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	127,68	127,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.569,40C	3.107,40	4,62	466,62C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.569,40C	3.107,40	4,62	466,62C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403,09	403,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	403,09	403,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	638,13C	331,01	1,15	308,27C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	638,13C	331,01	1,15	308,27C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	19.796,25C	25.846,16	27.003,67	20.953,76C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	19.796,25C	24.788,16	25.945,67	20.953,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.779,67C	7.985,03	9.062,64	19.857,28C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.779,67C	7.985,03	9.062,64	19.857,28C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.895,01C	5.817,61	6.948,81	13.026,21C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421,08C	0,00	0,00	421,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	6.149,79C	5.817,61	6.464,01	6.796,19C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	940,96C	0,00	0,00	940,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.383,18C	0,00	484,80	4.867,98C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.884,66C	2.167,42	2.113,83	6.831,07C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	2.656,27C	888,00	555,89	2.324,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.010,31C	1.223,92	1.488,45	4.274,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	218,08C	55,50	69,49	232,07C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016,58C	16.803,13	16.883,03	1.096,48C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016,58C	2.169,60	2.169,60	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.016,58C	2.169,60	2.169,60	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.016,58C	2.169,60	2.169,60	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.633,53	14.713,43	79,90C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.562,99	3.562,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.504,99	1.504,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.735,51	2.735,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.203,38	1.203,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	292,13	292,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.343,17	7.423,07	79,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.237,43	1.237,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.163,50	2.163,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	367,93	367,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	221,39	221,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	1.547,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	409,39	409,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	79,90	159,80	79,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	325,20	325,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	127,68	127,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403,09	403,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	403,09	403,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122,15	122,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122,15	122,15	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	810.845,51C	710,76	25.135,40	835.270,15C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	794.142,83C	710,76	24.077,40	817.509,47C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.292,58C	0,00	7.985,03	162.277,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.292,58C	0,00	7.985,03	162.277,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.919,35C	0,00	5.817,61	118.736,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.282,86C	0,00	0,00	36.282,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	68.183,59C	0,00	5.817,61	74.001,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.872,72C	0,00	0,00	3.872,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.580,18C	0,00	0,00	4.580,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.373,23C	0,00	2.167,42	43.540,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.314,15C	0,00	888,00	8.202,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.812,86C	0,00	1.223,92	34.036,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.246,22C	0,00	55,50	1.301,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.850,25C	710,76	16.092,37	655.231,86C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.991,74C	0,00	2.169,60	262.161,34C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	259.991,74C	0,00	2.169,60	262.161,34C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	259.991,74C	0,00	2.169,60	262.161,34C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	379.858,51C	710,76	13.922,77	393.070,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.145,00C	0,00	0,00	46.145,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.370,00C	0,00	0,00	30.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.775,00C	0,00	0,00	15.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.628,75C	704,99	2.858,00	37.781,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,10C	0,00	165,00	12.357,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.024,00C	0,00	540,00	1.564,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.469,97C	0,00	0,00	3.469,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.602,98C	0,00	568,00	5.170,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.528,98C	0,00	550,00	3.078,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	393,00C	0,00	0,00	393,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.320,43C	0,00	235,00	6.555,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.787,39C	704,99	800,00	4.882,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,90C	0,00	0,00	309,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.834,80C	0,00	0,00	9.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.834,80C	0,00	0,00	9.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.784,27C	0,00	2.735,51	47.519,78C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	26.966,63C	0,00	1.203,38	28.170,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.961,00C	0,00	1.090,00	13.051,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54C	0,00	0,00	168,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,00C	0,00	0,00	766,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	561,80C	0,00	150,00	711,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.860,30C	0,00	292,13	4.152,43C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.324,97C	0,00	7.343,17	152.668,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.364,71C	0,00	1.237,43	26.602,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	991,83C	0,00	0,00	991,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.163,50	2.163,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.687,97C	0,00	0,00	5.687,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.601,43C	0,00	367,93	11.969,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.327,18C	0,00	221,39	22.548,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	179,00C	0,00	0,00	179,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	31.114,19C	0,00	1.547,75	32.661,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.123,45C	0,00	409,39	10.532,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.861,51C	0,00	0,00	3.861,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.675,72C	0,00	0,00	4.675,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	878,90C	0,00	79,90	958,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.019,06C	0,00	325,20	11.344,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.689,61C	0,00	0,00	4.689,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	574,00C	0,00	58,00	632,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.337,00C	0,00	705,00	7.042,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00C	0,00	127,68	718,68C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.664,16C	4,62	462,00	18.121,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	17.664,16C	4,62	462,00	18.121,54C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.198,87C	0,00	403,09	4.601,96C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.678,58C	0,00	403,09	3.081,67C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.451,54C	0,00	0,00	1.451,54C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75C	0,00	0,00	68,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.589,69C	1,15	121,00	5.709,54C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.589,69C	1,15	121,00	5.709,54C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.440,00C	0,00	0,00	40.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.440,00C	0,00	0,00	40.440,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	16.702,68C	0,00	1.058,00	17.760,68C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	16.702,68C	0,00	1.058,00	17.760,68C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.702,68C	0,00	1.058,00	17.760,68C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.702,68C	0,00	1.058,00	17.760,68C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.330,00C	0,00	0,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.364,19C	0,00	0,00	5.364,19C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49C	0,00	0,00	1.008,49C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.176,24C	0,00	0,00	52.176,24C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.504,73C	0,00	0,00	2.504,73C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	91,57C	0,00	0,00	91,57C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	597,14C	0,00	0,00	597,14C
6.3.2.1.1.04 - Conter	47.620,76C	0,00	0,00	47.620,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04C	0,00	0,00	1.362,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.978,88C	0,00	0,00	3.978,88C
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.132,77C	0,00	0,00	2.132,77C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	43,65C	0,00	0,00	43,65C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	449,41C	0,00	0,00	449,41C
6.3.2.1.2.05 - Implanta Informática	1.353,05C	0,00	0,00	1.353,05C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
6.3.2.1.9.01 - INSS	7.199,28C	0,00	0,00	7.199,28C
6.3.2.1.9.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	288,97C	0,00	0,00	288,97C
TOTAIS	0,00	198.688,01	198.688,01	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro de 2016

Luciano Guedes
Diretor Presidente
CRTR 00447T
088.122.547-99

Érico Francis de Carvalho
Diretor Tesoureiro
CRTR 00380T
050.585.436-80

Sheila Cristina Gasparini Silva
Contadora
CRC ES 7984-O
017.134.287-92