

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	834.540,96D	121.425,16	165.066,28	790.899,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	381.535,09D	121.425,16	165.066,28	337.893,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.269,78D	119.544,22	78.545,76	93.268,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.269,78D	119.544,22	78.545,76	93.268,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	52.269,78D	119.544,22	78.545,76	93.268,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	71.584,97	71.584,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	71.584,97	71.584,97	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.269,78D	47.959,25	6.960,79	93.268,24D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	52.269,78D	47.959,25	6.960,79	93.268,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	318.790,55D	0,00	85.714,43	233.076,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	318.790,55D	0,00	85.714,43	233.076,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	318.790,55D	0,00	85.714,43	233.076,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	316.645,76D	0,00	82.953,51	233.692,25D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	261.833,24D	0,00	76.806,49	185.026,75D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.812,52D	0,00	6.147,02	48.665,50D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.144,79D	0,00	2.760,92	616,13C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.144,79D	0,00	2.760,92	616,13C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.474,76D	1.880,94	806,09	11.549,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.972,90D	1.879,44	806,09	3.046,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.972,90D	1.879,44	806,09	3.046,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.172,90D	1.079,44	6,09	2.246,25D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	167,06	0,00	167,06D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.172,90D	912,38	6,09	2.079,19D
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	823,06D	1,50	0,00	824,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	823,06D	1,50	0,00	824,56D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	823,06D	1,50	0,00	824,56D
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	461,95D	1,50	0,00	463,45D
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	453.005,87D	0,00	0,00	453.005,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	734.499,26D	0,00	0,00	734.499,26D
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	711.788,01D	0,00	0,00	711.788,01D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	353.673,08C	0,00	0,00	353.673,08C
1.2.3 - IMOBILIZADO	72.179,69D	0,00	0,00	72.179,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.608,08D	0,00	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	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	11.911,72D	0,00	0,00	11.911,72D
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	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.602,11C	0,00	0,00	15.602,11C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	12.730,00C	0,00	0,00	12.730,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.448,91C	0,00	0,00	2.448,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.382,98C	0,00	0,00	9.382,98C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	298,86C	0,00	0,00	298,86C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	306,72C	0,00	0,00	306,72C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	876,52C	0,00	0,00	876,52C
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	426.730,22C	141.383,01	139.080,02	424.427,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.728,36C	141.383,01	139.080,02	61.425,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.819,08C	7.954,28	8.008,21	1.873,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.755,96	4.942,85	186,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.755,96	4.942,85	186,89C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.755,96	4.942,85	186,89C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.755,96	4.755,96	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	186,89	186,89C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.819,08C	3.198,32	3.065,36	1.686,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.819,08C	3.198,32	3.065,36	1.686,12C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.819,08C	3.198,32	3.065,36	1.686,12C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.007,40C	2.386,42	2.661,16	1.282,14C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	800,62C	783,20	333,78	351,20C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	11,06C	28,70	70,42	52,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.289,40C	51.960,30	48.873,04	202,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.289,40C	51.960,30	48.873,04	202,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.289,40C	51.960,30	48.873,04	202,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.289,40C	51.960,30	48.873,04	202,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	137,90C	46.800,66	46.662,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.151,50C	3.775,44	826,08	202,14C
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.384,20	1.384,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.396,33C	200,02	421,62	1.617,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.396,33C	200,02	421,62	1.617,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.396,33C	200,02	421,62	1.617,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.396,33C	200,02	421,62	1.617,93C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21,00D	0,00	0,00	21,00D
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.129,94C	200,02	421,62	4.351,54C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	2.712,61D	0,00	0,00	2.712,61D
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	4.546,14C	1.266,29	5.066,65	8.346,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.546,14C	1.266,29	5.066,65	8.346,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.546,14C	1.266,29	5.066,65	8.346,50C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	4.546,14C	1.266,29	5.066,65	8.346,50C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	187,62C	0,00	4.272,33	4.459,95C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.295,72C	715,26	130,83	1.711,29C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	757,06C	418,85	49,84	388,05C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	53,52C	34,06	6,23	25,69C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	934,50C	0,00	467,25	1.401,75C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	196,24C	98,12	98,12	196,24C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	112,14C	0,00	37,38	149,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	9,34C	0,00	4,67	14,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.019,39C	80.002,12	76.710,50	1.727,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.019,39C	80.002,12	76.710,50	1.727,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.019,39C	80.002,12	76.710,50	1.727,77C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.019,39C	80.002,12	76.710,50	1.727,77C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.497,07C	0,00	0,00	1.497,07C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	3.291,62C	80.002,12	76.710,50	0,00
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	0,00	230,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.472,65C	0,00	0,00	1.472,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.472,65C	0,00	0,00	1.472,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	819.348,40D	49.657,81	104,21	868.902,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	135.229,09D	7.541,30	104,21	142.666,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.253,34D	5.262,61	98,12	100.417,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	95.253,34D	5.262,61	98,12	100.417,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	95.253,34D	5.262,61	98,12	100.417,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.531,27D	5.262,61	0,00	99.793,88D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.826,16D	623,00	0,00	5.449,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	82.699,50D	4.172,36	0,00	86.871,86D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	6.382,61D	467,25	0,00	6.849,86D
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623,00D	0,00	0,00	623,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.20.01 - Vencimentos e salários	623,00D	0,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	722,07D	0,00	98,12	623,95D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	566,51D	0,00	98,12	468,39D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.619,97D	1.695,09	0,00	31.315,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.194,33D	1.274,09	0,00	24.468,42D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.194,33D	1.274,09	0,00	24.468,42D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.188,02D	1.192,77	0,00	23.380,79D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.006,31D	81,32	0,00	1.087,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.425,64D	421,00	0,00	6.846,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.425,64D	421,00	0,00	6.846,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.425,64D	421,00	0,00	6.846,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.355,78D	583,60	6,09	10.933,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.355,78D	583,60	6,09	10.933,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.355,78D	583,60	6,09	10.933,29D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	8.374,82D	462,00	4,62	8.832,20D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.980,96D	121,60	1,47	2.101,09D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.390,82D	11.916,44	0,00	227.307,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.364,85D	1.807,39	0,00	22.172,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.364,85D	1.807,39	0,00	22.172,24D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.364,85D	1.807,39	0,00	22.172,24D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.722,68D	295,30	0,00	3.017,98D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00D	225,00	0,00	1.114,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.379,18D	577,59	0,00	3.956,77D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.104,98D	0,00	0,00	4.104,98D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.354,00D	150,00	0,00	1.504,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.564,75D	204,70	0,00	4.769,45D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.191,26D	215,80	0,00	3.407,06D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00D	139,00	0,00	199,00D
3.3.2 - SERVICOS	169.046,31D	10.109,05	0,00	179.155,36D
3.3.2.1 - DIARIAS	29.815,00D	0,00	0,00	29.815,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.815,00D	0,00	0,00	29.815,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.815,00D	0,00	0,00	29.815,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.095,00D	0,00	0,00	16.095,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.806,19D	2.363,72	0,00	33.169,91D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	30.806,19D	2.363,72	0,00	33.169,91D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.882,73D	292,12	0,00	2.174,85D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.281,80D	0,00	0,00	1.281,80D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	711,80D	0,00	0,00	711,80D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,72D	0,00	0,00	224,72D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.716,94D	971,60	0,00	19.688,54D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	8.700,00D	1.100,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.700,00D	1.100,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.425,12D	7.745,33	0,00	116.170,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.425,12D	7.745,33	0,00	116.170,45D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	25.133,29D	718,35	0,00	25.851,64D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.799,54D	433,64	0,00	6.233,18D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.333,75D	284,71	0,00	19.618,46D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.144,59D	799,89	0,00	4.944,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.044,59D	0,00	0,00	4.044,59D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	799,89	0,00	799,89D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.280,70D	0,00	0,00	5.280,70D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50D	0,00	0,00	2.163,50D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.117,20D	0,00	0,00	3.117,20D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	479,40D	0,00	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	479,40D	0,00	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.538,95D	609,53	0,00	8.148,48D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.538,95D	609,53	0,00	8.148,48D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.598,73D	3.316,42	0,00	23.915,15D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.598,73D	3.316,42	0,00	23.915,15D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.765,19D	1.201,01	0,00	17.966,20D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.973,03D	329,18	0,00	3.302,21D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.098,14D	770,95	0,00	8.869,09D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00D	0,00	0,00	2.445,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.858,85D	0,00	0,00	5.858,85D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	864,00D	0,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	864,00D	0,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.022,57D	0,00	0,00	8.022,57D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.022,57D	0,00	0,00	8.022,57D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68D	0,00	0,00	127,68D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	187.778,53D	26.387,23	0,00	214.165,76D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.778,53D	26.387,23	0,00	214.165,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.778,53D	26.387,23	0,00	214.165,76D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	187.778,53D	26.387,23	0,00	214.165,76D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	187.778,53D	26.387,23	0,00	214.165,76D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	247.985,61D	0,00	0,00	247.985,61D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
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	2.964,35D	812,84	0,00	3.777,19D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.964,35D	812,84	0,00	3.777,19D
3.7.1.2 - TAXAS	2.964,35D	812,84	0,00	3.777,19D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.964,35D	812,84	0,00	3.777,19D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.811,45D	0,00	0,00	1.811,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.152,90D	812,84	0,00	1.965,74D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	8.400,00D	3.000,00	0,00	11.400,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.227.159,14C	0,00	8.215,47	1.235.374,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	853.317,94C	0,00	0,00	853.317,94C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	742.140,03C	0,00	0,00	742.140,03C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.822,09D	0,00	0,00	1.822,09D
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	313.724,86C	0,00	0,00	313.724,86C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	309.084,86C	0,00	0,00	309.084,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.220,75C	0,00	1.416,03	14.636,78C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.240,49C	0,00	897,37	6.137,86C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.793,64C	0,00	542,56	4.336,20C
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	8.774,17C	0,00	432,24	9.206,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.176,27C	0,00	306,12	20.482,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.144,08C	0,00	95,05	18.239,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.144,08C	0,00	95,05	18.239,13C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18.144,08C	0,00	95,05	18.239,13C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.508,82C	0,00	34,96	6.543,78C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.238,69C	0,00	60,09	10.298,78C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48C	0,00	0,00	62,48C
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	2.032,19C	0,00	211,07	2.243,26C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	653,71C	0,00	211,07	864,78C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	653,71C	0,00	211,07	864,78C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	653,71C	0,00	211,07	864,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.775,34C	0,00	4.621,15	7.396,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.775,34C	0,00	4.621,15	7.396,49C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.221,74C	0,00	4.621,15	6.842,89C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.221,74C	0,00	4.621,15	6.842,89C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	2.221,74C	0,00	4.621,15	6.842,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	553,60C	0,00	0,00	553,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.032.338,09D	125,00	125,00	2.032.338,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.965.750,00D	125,00	125,00	1.965.750,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	982.875,00D	0,00	0,00	982.875,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.647,75D	0,00	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	850.647,75D	0,00	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.937,75D	0,00	0,00	843.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	730.937,75D	0,00	0,00	730.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.350,00D	0,00	0,00	67.350,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.350,00D	0,00	0,00	67.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.260,00D	0,00	0,00	19.260,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	20.390,00D	0,00	0,00	20.390,00D
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	56.873,25D	0,00	0,00	56.873,25D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.903,25D	0,00	0,00	20.903,25D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.403,25D	0,00	0,00	1.403,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25D	0,00	0,00	103,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	982.875,00D	125,00	125,00	982.875,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.875,00D	125,00	125,00	978.875,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	953.625,00D	125,00	125,00	953.625,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.870,00D	0,00	0,00	261.870,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	261.870,00D	0,00	0,00	261.870,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.200,00D	0,00	0,00	204.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	114.800,00D	0,00	0,00	114.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.670,00D	0,00	0,00	57.670,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.755,00D	125,00	125,00	691.755,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	391.985,00D	125,00	125,00	391.985,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48.345,00D	0,00	0,00	48.345,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
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	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.740,00D	0,00	59,25	169.680,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00D	0,00	59,25	1.940,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00D	125,00	65,75	5.559,25D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.500,00D	0,00	65,75	3.434,25D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	125,00	0,00	2.125,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.400,00D	0,00	0,00	27.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - 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
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	66.588,09D	0,00	0,00	66.588,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1.1.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90D	0,00	0,00	79,90D
5.3.1.1.1.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00D	0,00	0,00	58,00D
5.3.1.1.1.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77D	0,00	0,00	509,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	0,00	0,00	65.940,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	0,00	0,00	65.940,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.318,67D	0,00	0,00	12.318,67D
5.3.2.1.1.01 - INSS	2.658,04D	0,00	0,00	2.658,04D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	169,72D	0,00	0,00	169,72D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	2.078,05D	0,00	0,00	2.078,05D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	7.412,86D	0,00	0,00	7.412,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.621,75D	0,00	0,00	53.621,75D
5.3.2.1.2.01 - INSS	5.484,52D	0,00	0,00	5.484,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	127,47D	0,00	0,00	127,47D
5.3.2.1.2.03 - FGTS	43,54D	0,00	0,00	43,54D
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
5.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.030.338,98C	198.126,06	198.126,06	2.030.338,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.965.750,00C	197.104,26	197.104,26	1.965.750,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	982.875,00C	93.929,90	93.929,90	982.875,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	375.128,17C	93.929,90	0,00	281.198,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	375.128,17C	93.929,90	0,00	281.198,27C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.658,27C	85.714,43	0,00	223.943,84C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	309.658,27C	85.714,43	0,00	223.943,84C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	305.443,48C	82.953,51	0,00	222.489,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	266.699,67C	76.806,49	0,00	189.893,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.743,81C	6.147,02	0,00	32.596,79C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.214,79C	2.760,92	0,00	1.453,87C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.214,79C	2.760,92	0,00	1.453,87C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.971,81C	211,07	0,00	1.760,74C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.971,81C	211,07	0,00	1.760,74C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48D	0,00	0,00	1.378,48D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.350,29C	211,07	0,00	3.139,22C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	36.185,27C	3.288,20	0,00	32.897,07C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.185,27C	3.288,20	0,00	32.897,07C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.039,25C	1.416,03	0,00	4.623,22C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.509,51C	897,37	0,00	10.612,14C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	156,36C	542,56	0,00	386,20D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68D	0,00	0,00	135,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	11.615,83C	432,24	0,00	11.183,59C
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
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	29.312,82C	4.716,20	0,00	24.596,62C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.759,17C	95,05	0,00	2.664,12C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.664,98C	95,05	0,00	2.569,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	991,18C	34,96	0,00	956,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.761,31C	60,09	0,00	1.701,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03D	0,00	0,00	25,03D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48D	0,00	0,00	62,48D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	94,19C	0,00	0,00	94,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25C	0,00	0,00	103,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.286,13C	0,00	0,00	1.286,13C
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
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.748,26C	4.621,15	0,00	3.127,11C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.748,26C	4.621,15	0,00	3.127,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	607.746,83C	0,00	93.929,90	701.676,73C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	603.746,83C	0,00	93.929,90	697.676,73C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.989,48C	0,00	85.714,43	626.703,91C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	540.989,48C	0,00	85.714,43	626.703,91C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	538.494,27C	0,00	82.953,51	621.447,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	464.238,08C	0,00	76.806,49	541.044,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	74.256,19C	0,00	6.147,02	80.403,21C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.495,21C	0,00	2.760,92	5.256,13C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.495,21C	0,00	2.760,92	5.256,13C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.032,19C	0,00	211,07	2.243,26C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.032,19C	0,00	211,07	2.243,26C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	653,71C	0,00	211,07	864,78C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.164,73C	0,00	3.288,20	34.452,93C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.220,75C	0,00	1.416,03	14.636,78C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.240,49C	0,00	897,37	6.137,86C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.793,64C	0,00	542,56	4.336,20C
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	8.774,17C	0,00	432,24	9.206,41C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	27.560,43C	0,00	4.716,20	32.276,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.144,08C	0,00	95,05	18.239,13C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.835,02C	0,00	95,05	16.930,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.508,82C	0,00	34,96	6.543,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.238,69C	0,00	60,09	10.298,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48C	0,00	0,00	62,48C
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
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.221,74C	0,00	4.621,15	6.842,89C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.221,74C	0,00	4.621,15	6.842,89C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	982.875,00C	103.174,36	103.174,36	982.875,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	131.971,66C	4.129,32	709,20	128.551,54C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.718,78C	4.129,32	709,20	115.298,66C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.998,97C	0,00	0,00	41.998,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.998,97C	0,00	0,00	41.998,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.660,66C	0,00	0,00	40.660,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.005,28C	0,00	0,00	25.005,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.825,38C	0,00	0,00	7.825,38C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338,31C	0,00	0,00	1.338,31C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	808,34C	0,00	0,00	808,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	494,64C	0,00	0,00	494,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	35,33C	0,00	0,00	35,33C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.719,81C	4.129,32	709,20	73.299,69C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	73.611,00C	4.129,32	709,20	70.190,88C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.005,00C	0,00	0,00	16.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.005,00C	0,00	0,00	8.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.617,15C	2.391,59	584,20	23.809,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.429,32C	295,30	0,00	9.134,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	501,00C	225,00	0,00	276,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,82C	577,59	0,00	657,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.045,02C	0,00	0,00	4.045,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	490,00C	0,00	0,00	490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	911,00C	150,00	0,00	761,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	301,00C	0,00	0,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.596,25C	204,70	0,00	4.391,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.568,74C	800,00	584,20	3.352,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	139,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.277,43C	0,00	0,00	3.277,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.277,43C	0,00	0,00	3.277,43C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.415,87C	0,00	0,00	1.415,87C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	569,06C	0,00	0,00	569,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3,20C	0,00	0,00	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193,33C	0,00	0,00	193,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.673,60C	859,14	0,00	20.814,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.209,27C	0,00	0,00	1.209,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.060,60C	0,00	0,00	3.060,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	37,23C	0,00	0,00	37,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	207,92C	0,00	0,00	207,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.206,76C	0,00	0,00	8.206,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	323,06C	0,00	0,00	323,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.304,35C	0,00	0,00	1.304,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.139,23C	0,00	0,00	1.139,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,46C	0,00	0,00	136,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	775,00C	0,00	0,00	775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,30C	0,00	0,00	55,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.044,00C	859,14	0,00	184,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	552,00C	0,00	0,00	552,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.655,00C	0,00	0,00	2.655,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	968,02C	0,00	0,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	968,02C	0,00	0,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.535,65C	878,59	125,00	1.782,06C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.688,55C	65,75	0,00	1.622,80C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	847,10C	812,84	125,00	159,26C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	618,28C	0,00	0,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	618,28C	0,00	0,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.001,37C	0,00	0,00	5.001,37C
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	288.859,04C	49.408,89	4.594,61	244.044,76C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	288.770,76C	49.408,89	4.594,61	243.956,48C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.074,72C	5.540,38	0,00	83.534,34C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	89.074,72C	5.540,38	0,00	83.534,34C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.523,00C	4.172,36	0,00	55.350,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	59.523,00C	4.172,36	0,00	55.350,64C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.551,72C	1.368,02	0,00	28.183,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	6.321,84C	333,78	0,00	5.988,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.190,62C	963,82	0,00	21.226,80C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.039,26C	70,42	0,00	968,84C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.696,04C	43.868,51	4.594,61	160.422,14C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.882,66C	26.387,23	0,00	82.495,43C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	108.882,66C	26.387,23	0,00	82.495,43C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	108.882,66C	26.387,23	0,00	82.495,43C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	90.813,38C	17.481,28	4.594,61	77.926,71C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.975,79	2.975,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	295,30	295,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	577,59	577,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.384,20	1.384,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	139,00	139,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.737,94C	2.363,72	0,00	13.374,22C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.014,00C	971,60	0,00	8.042,40C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.223,94C	292,12	0,00	931,82C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.167,52C	7.745,33	799,89	54.222,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	13.185,54C	1.201,01	0,00	11.984,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,20C	0,00	0,00	800,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.233,59C	609,53	0,00	6.624,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.108,33C	284,71	0,00	15.823,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.204,51C	3.316,42	0,00	2.888,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.133,40C	433,64	0,00	6.699,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	286,80C	0,00	0,00	286,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	987,74C	329,18	0,00	658,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90C	0,00	0,00	79,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.305,40C	770,95	0,00	5.534,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.200,11C	0,00	0,00	2.200,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	799,89	799,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	642,00C	0,00	0,00	642,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.057,16C	462,00	4,62	3.599,78C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.057,16C	462,00	4,62	3.599,78C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	812,84	812,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	812,84	812,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.450,76C	121,60	1,47	1.330,63C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.450,76C	121,60	1,47	1.330,63C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.400,00C	3.000,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	8.400,00C	3.000,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.570,43C	49.045,86	49.414,98	12.939,55C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	12.570,43C	49.045,86	49.414,98	12.939,55C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.432,53C	5.033,36	5.540,38	12.939,55C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.432,53C	5.033,36	5.540,38	12.939,55C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.412,86C	4.172,36	4.172,36	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	7.412,86C	4.172,36	4.172,36	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.019,67C	861,00	1.368,02	5.526,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.584,54C	229,60	333,78	1.688,72C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.260,74C	602,70	963,82	3.621,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	174,39C	28,70	70,42	216,11C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137,90C	44.012,50	43.874,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.387,23	26.387,23	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.387,23	26.387,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	26.387,23	26.387,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	137,90C	17.625,27	17.487,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.975,79	2.975,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	295,30	295,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	577,59	577,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	204,70	204,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.384,20	1.384,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	139,00	139,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.363,72	2.363,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	971,60	971,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	292,12	292,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137,90C	7.883,23	7.745,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.201,01	1.201,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,90C	79,90	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	609,53	609,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	284,71	284,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.316,42	3.316,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	433,64	433,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	329,18	329,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	770,95	770,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	799,89	799,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	58,00C	58,00	0,00	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	812,84	812,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	812,84	812,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	123,07	123,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	123,07	123,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	549.473,87C	590,29	48.455,57	597.339,15C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	530.825,03C	590,29	48.455,57	578.690,31C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.300,78C	0,00	5.033,36	115.334,14C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.300,78C	0,00	5.033,36	115.334,14C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.282,98C	0,00	4.172,36	90.455,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.981,72C	0,00	0,00	4.981,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	75.286,64C	0,00	4.172,36	79.459,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.014,62C	0,00	0,00	6.014,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.017,80C	0,00	861,00	24.878,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.629,28C	0,00	229,60	4.858,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.567,50C	0,00	602,70	19.170,20C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	821,02C	0,00	28,70	849,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.524,25C	590,29	43.422,21	463.356,17C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.778,53C	0,00	26.387,23	214.165,76C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	187.778,53C	0,00	26.387,23	214.165,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	187.778,53C	0,00	26.387,23	214.165,76C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	232.745,72C	590,29	17.034,98	249.190,41C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.815,00C	0,00	0,00	29.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.720,00C	0,00	0,00	13.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.095,00C	0,00	0,00	16.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.164,85C	584,20	2.391,59	22.972,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.722,68C	0,00	295,30	3.017,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00C	0,00	225,00	1.114,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.379,18C	0,00	577,59	3.956,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.104,98C	0,00	0,00	4.104,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.354,00C	0,00	150,00	1.504,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.564,75C	0,00	204,70	4.769,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.991,26C	584,20	800,00	4.207,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00C	0,00	139,00	199,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.022,57C	0,00	0,00	8.022,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.022,57C	0,00	0,00	8.022,57C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.806,19C	0,00	2.363,72	33.169,91C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,72C	0,00	0,00	224,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.716,94C	0,00	971,60	19.688,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.700,00C	0,00	1.100,00	9.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	711,80C	0,00	0,00	711,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.882,73C	0,00	292,12	2.174,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.616,98C	0,00	7.883,23	107.500,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.765,19C	0,00	1.201,01	17.966,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50C	0,00	0,00	2.163,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.037,30C	0,00	79,90	3.117,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.029,18C	0,00	609,53	7.638,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.333,75C	0,00	284,71	19.618,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.598,73C	0,00	3.316,42	23.915,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.799,54C	0,00	433,64	6.233,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.858,85C	0,00	0,00	5.858,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.973,03C	0,00	329,18	3.302,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50C	0,00	0,00	399,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.098,14C	0,00	770,95	8.869,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.044,59C	0,00	0,00	4.044,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	799,89	799,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	748,00C	0,00	58,00	806,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00C	0,00	0,00	2.445,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68C	0,00	0,00	127,68C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.374,82C	4,62	462,00	8.832,20C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	8.374,82C	4,62	462,00	8.832,20C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.964,35C	0,00	812,84	3.777,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.811,45C	0,00	0,00	1.811,45C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.152,90C	0,00	812,84	1.965,74C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.980,96C	1,47	121,60	2.101,09C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.980,96C	1,47	121,60	2.101,09C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00C	0,00	3.000,00	33.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	8.400,00C	0,00	3.000,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.911,72C	0,00	0,00	11.911,72C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	11.911,72C	0,00	0,00	11.911,72C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.737,12C	0,00	0,00	6.737,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.670,63C	0,00	0,00	4.670,63C
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	64.588,98C	1.021,80	1.021,80	64.588,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1.4.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90C	0,00	0,00	79,90C
6.3.1.1.4.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00C	0,00	0,00	58,00C
6.3.1.1.4.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77C	0,00	0,00	509,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	1.021,80	1.021,80	63.941,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	1.021,80	1.021,80	63.941,31C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	55.891,46C	1.021,80	0,00	54.869,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - INSS	3.997,77C	715,26	0,00	3.282,51C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	150,02C	34,06	0,00	115,96C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	730,67C	272,48	0,00	458,19C
6.3.2.1.1.04 - Conter	47.620,76C	0,00	0,00	47.620,76C
6.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	3.392,24C	0,00	0,00	3.392,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.496,25C	0,00	1.021,80	8.518,05C
6.3.2.1.2.01 - INSS	1.165,00C	0,00	715,26	1.880,26C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	111,27C	0,00	34,06	145,33C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	837,32C	0,00	272,48	1.109,80C
6.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	5.382,66C	0,00	0,00	5.382,66C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
TOTAIS	1.999,11D	510.717,04	510.717,04	1.999,11D

Vitória-ES, 31 de março de 2017

Sérgio Ricardo Coutinho Rangel
Diretor Presidente
CRTR 00380T
045.946.007-27

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