

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 649.600,63D | 121.703,29 | 146.006,32 | 625.297,60D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 192.557,03D | 121.703,29 | 144.374,68 | 169.885,64D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.678,44D | 83.337,71 | 107.406,19 | 31.609,96D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 55.678,44D | 83.337,71 | 107.406,19 | 31.609,96D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 55.678,44D | 83.337,71 | 107.406,19 | 31.609,96D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 59.021,63 | 59.021,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 55.678,44D | 24.316,08 | 48.384,56 | 31.609,96D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 120.066,57D | 0,00 | 11.840,99 | 108.225,58D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 120.066,57D | 0,00 | 11.840,99 | 108.225,58D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 120.066,57D | 0,00 | 11.840,99 | 108.225,58D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 121.381,39D | 0,00 | 11.584,76 | 109.796,63D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 1.314,82C | 0,00 | 256,23 | 1.571,05C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.812,02D | 38.365,58 | 25.127,50 | 30.050,10D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.761,71D | 5.324,64 | 1.978,80 | 5.107,55D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 1.761,71D | 5.324,64 | 1.978,80 | 5.107,55D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 961,71D | 4.524,64 | 1.178,80 | 4.307,55D |
| 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 |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 824,56D | 13,64 | 0,00 | 838,20D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 824,56D | 13,64 | 0,00 | 838,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 824,56D | 13,64 | 0,00 | 838,20D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 915,72D | 33.027,30 | 23.148,70 | 10.794,32D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 915,72D | 33.027,30 | 23.148,70 | 10.794,32D |
| 1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.) | 915,72D | 33.027,30 | 23.148,70 | 10.794,32D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 13.310,03D | 0,00 | 0,00 | 13.310,03D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 13.310,03D | 0,00 | 0,00 | 13.310,03D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 3.760,74D | 0,00 | 0,00 | 3.760,74D |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 9.549,29D | 0,00 | 0,00 | 9.549,29D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 457.043,60D | 0,00 | 1.631,64 | 455.411,96D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 376.741,93D | 0,00 | 1.631,64 | 375.110,29D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 376.741,93D | 0,00 | 1.631,64 | 375.110,29D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 376.741,93D | 0,00 | 1.631,64 | 375.110,29D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 730.415,01D | 0,00 | 1.631,64 | 728.783,37D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 80.301,67D | 0,00 | 0,00 | 80.301,67D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 122.555,05D | 0,00 | 0,00 | 122.555,05D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 122.555,05D | 0,00 | 0,00 | 122.555,05D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 122.555,05D | 0,00 | 0,00 | 122.555,05D |
| 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 |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 41.646,10C | 0,00 | 0,00 | 41.646,10C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | 41.646,10C | 0,00 | 0,00 | 41.646,10C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 41.646,10C | 0,00 | 0,00 | 41.646,10C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 468.466,15C | 55.998,72 | 56.996,84 | 469.464,27C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 72.743,70C | 55.998,72 | 56.996,84 | 73.741,82C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.204,84C | 9.210,10 | 9.506,76 | 2.501,50C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.197,00 | 6.197,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.197,00 | 6.197,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.197,00 | 6.197,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.204,84C | 3.013,10 | 3.309,76 | 2.501,50C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 2.204,84C | 3.013,10 | 3.309,76 | 2.501,50C |
| 2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 2.204,84C | 3.013,10 | 3.309,76 | 2.501,50C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 384,42C | 28.253,97 | 28.843,67 | 974,12C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 384,42C | 28.253,97 | 28.843,67 | 974,12C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 384,42C | 28.253,97 | 28.843,67 | 974,12C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 384,42C | 28.253,97 | 28.843,67 | 974,12C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.051,20C | 1.059,01 | 452,15 | 2.444,34C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 3.051,20C | 1.059,01 | 452,15 | 2.444,34C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.051,20C | 1.059,01 | 452,15 | 2.444,34C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.051,20C | 1.059,01 | 452,15 | 2.444,34C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 47.475,74C | 473,70 | 0,00 | 47.002,04C |
| 2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA | 47.475,74C | 473,70 | 0,00 | 47.002,04C |
| 2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO | 47.475,74C | 473,70 | 0,00 | 47.002,04C |
| 2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL | 47.475,74C | 473,70 | 0,00 | 47.002,04C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 17.674,73C | 0,00 | 1.417,32 | 19.092,05C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 17.674,73C | 0,00 | 1.417,32 | 19.092,05C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 17.674,73C | 0,00 | 1.417,32 | 19.092,05C |
| 2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 17.674,73C | 0,00 | 1.417,32 | 19.092,05C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.952,77C | 17.001,94 | 16.776,94 | 1.727,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.952,77C | 17.001,94 | 16.776,94 | 1.727,77C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.952,77C | 17.001,94 | 16.776,94 | 1.727,77C |
| 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 1.952,77C | 17.001,94 | 16.776,94 | 1.727,77C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 395.722,45C | 0,00 | 0,00 | 395.722,45C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 395.722,45C | 0,00 | 0,00 | 395.722,45C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 395.722,45C | 0,00 | 0,00 | 395.722,45C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 395.722,45C | 0,00 | 0,00 | 395.722,45C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 32.720,59C | 0,00 | 0,00 | 32.720,59C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 363.001,86C | 0,00 | 0,00 | 363.001,86C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 341.432,12D | 30.367,44 | 0,00 | 371.799,56D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 87.923,07D | 9.325,63 | 0,00 | 97.248,70D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 64.369,21D | 7.024,32 | 0,00 | 71.393,53D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 64.369,21D | 7.024,32 | 0,00 | 71.393,53D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 64.369,21D | 7.024,32 | 0,00 | 71.393,53D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 54.546,11D | 5.607,00 | 0,00 | 60.153,11D |
| 3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 623,00D | 0,00 | 0,00 | 623,00D |
| 3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA | 9.823,10D | 1.417,32 | 0,00 | 11.240,42D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 16.993,33D | 1.711,31 | 0,00 | 18.704,64D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 12.482,43D | 1.262,75 | 0,00 | 13.745,18D |
| 3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.482,43D | 1.262,75 | 0,00 | 13.745,18D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.510,90D | 448,56 | 0,00 | 4.959,46D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 4.510,90D | 448,56 | 0,00 | 4.959,46D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.560,53D | 590,00 | 0,00 | 7.150,53D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 6.560,53D | 590,00 | 0,00 | 7.150,53D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.560,53D | 590,00 | 0,00 | 7.150,53D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 140.014,40D | 21.000,09 | 0,00 | 161.014,49D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 15.724,59D | 1.329,75 | 0,00 | 17.054,34D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 15.724,59D | 1.329,75 | 0,00 | 17.054,34D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.724,59D | 1.329,75 | 0,00 | 17.054,34D |
| 3.3.2 - SERVICOS | 124.289,81D | 19.670,34 | 0,00 | 143.960,15D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 9.600,00D | 1.500,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.600,00D | 1.500,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.600,00D | 1.500,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.319,53D | 2.496,00 | 0,00 | 25.815,53D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 23.319,53D | 2.496,00 | 0,00 | 25.815,53D |
| 3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES | 6.600,00D | 550,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.370,28D | 15.674,34 | 0,00 | 107.044,62D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 91.370,28D | 15.674,34 | 0,00 | 107.044,62D |
| 3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 22.798,31D | 2.776,07 | 0,00 | 25.574,38D |
| 3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 2.059,67D | 0,00 | 0,00 | 2.059,67D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO | 5.195,52D | 2.656,11 | 0,00 | 7.851,63D |
| 3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO | 79,90D | 0,00 | 0,00 | 79,90D |
| 3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 5.352,91D | 475,69 | 0,00 | 5.828,60D |
| 3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 20.508,25D | 0,00 | 0,00 | 20.508,25D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 738,53D | 116,00 | 0,00 | 854,53D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.185,92D | 0,00 | 0,00 | 4.185,92D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 81.490,13D | 41,72 | 0,00 | 81.531,85D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 81.490,13D | 41,72 | 0,00 | 81.531,85D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.490,13D | 41,72 | 0,00 | 81.531,85D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 81.490,13D | 41,72 | 0,00 | 81.531,85D |
| 3.7 - VPD - TRIBUTARIAS | 2.604,52D | 0,00 | 0,00 | 2.604,52D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.557,47D | 0,00 | 0,00 | 2.557,47D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.7.1.2 - TAXAS | 2.557,47D | 0,00 | 0,00 | 2.557,47D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.557,47D | 0,00 | 0,00 | 2.557,47D |
| 3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS | 47,05D | 0,00 | 0,00 | 47,05D |
| 3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS | 47,05D | 0,00 | 0,00 | 47,05D |
| 3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS | 47,05D | 0,00 | 0,00 | 47,05D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 29.400,00D | 0,00 | 0,00 | 29.400,00D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 29.400,00D | 0,00 | 0,00 | 29.400,00D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 29.400,00D | 0,00 | 0,00 | 29.400,00D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 29.400,00D | 0,00 | 0,00 | 29.400,00D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 522.566,60C | 0,00 | 5.066,29 | 527.632,89C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 474.409,68C | 0,00 | 0,00 | 474.409,68C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 474.409,68C | 0,00 | 0,00 | 474.409,68C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 474.409,68C | 0,00 | 0,00 | 474.409,68C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 472.089,68C | 0,00 | 0,00 | 472.089,68C |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 2.320,00C | 0,00 | 0,00 | 2.320,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 8.609,40C | 0,00 | 2.138,12 | 10.747,52C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.807,16C | 0,00 | 1.944,44 | 7.751,60C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.807,16C | 0,00 | 1.944,44 | 7.751,60C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 5.807,16C | 0,00 | 1.944,44 | 7.751,60C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.802,24C | 0,00 | 193,68 | 2.995,92C |
| 4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.802,24C | 0,00 | 193,68 | 2.995,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.802,24C | 0,00 | 193,68 | 2.995,92C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.500,07C | 0,00 | 0,00 | 5.500,07C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 5.500,07C | 0,00 | 0,00 | 5.500,07C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS | 5.500,07C | 0,00 | 0,00 | 5.500,07C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES | 700,07C | 0,00 | 0,00 | 700,07C |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 700,07C | 0,00 | 0,00 | 700,07C |
| 4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL | 4.800,00C | 0,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 4.800,00C | 0,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.942,97C | 0,00 | 537,18 | 8.480,15C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.942,97C | 0,00 | 537,18 | 8.480,15C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 537,18 | 537,18C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 537,18 | 537,18C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 7.942,97C | 0,00 | 0,00 | 7.942,97C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 7.942,97C | 0,00 | 0,00 | 7.942,97C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.113.814,98D | 12.675,00 | 12.675,00 | 1.113.814,98D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 1.047.950,00D | 12.675,00 | 12.675,00 | 1.047.950,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 523.975,00D | 0,00 | 0,00 | 523.975,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 523.975,00D | 0,00 | 0,00 | 523.975,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 523.975,00D | 0,00 | 0,00 | 523.975,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 465.317,75D | 0,00 | 0,00 | 465.317,75D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 465.317,75D | 0,00 | 0,00 | 465.317,75D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 460.927,75D | 0,00 | 0,00 | 460.927,75D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.390,00D | 0,00 | 0,00 | 4.390,00D |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.004,00D | 0,00 | 0,00 | 2.004,00D |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.004,00D | 0,00 | 0,00 | 2.004,00D |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 30.250,00D | 0,00 | 0,00 | 30.250,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 30.250,00D | 0,00 | 0,00 | 30.250,00D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.403,25D | 0,00 | 0,00 | 26.403,25D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 15.403,25D | 0,00 | 0,00 | 15.403,25D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 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 |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 523.975,00D | 12.675,00 | 12.675,00 | 523.975,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 523.975,00D | 12.675,00 | 12.675,00 | 523.975,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 498.725,00D | 12.675,00 | 12.675,00 | 498.725,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 116.090,37D | 0,00 | 4.550,00 | 111.540,37D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 116.090,37D | 0,00 | 4.550,00 | 111.540,37D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.190,37D | 0,00 | 4.550,00 | 78.640,37D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.900,00D | 0,00 | 0,00 | 32.900,00D |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 382.634,63D | 12.675,00 | 8.125,00 | 387.184,63D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 161.980,00D | 0,00 | 0,00 | 161.980,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 161.980,00D | 0,00 | 0,00 | 161.980,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 220.654,63D | 12.675,00 | 8.125,00 | 225.204,63D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 19.000,00D | 0,00 | 4.300,00 | 14.700,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.845,00D | 1.250,00 | 3.300,00 | 22.295,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.575,00D | 1.950,00 | 0,00 | 23.625,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 104.725,38D | 9.475,00 | 525,00 | 114.725,38D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.609,25D | 0,00 | 0,00 | 2.609,25D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.400,00D | 0,00 | 0,00 | 30.400,00D |
| 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 |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.250,00D | 0,00 | 0,00 | 13.250,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 65.864,98D | 0,00 | 0,00 | 65.864,98D |
| 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 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 65.217,31D | 0,00 | 0,00 | 65.217,31D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 65.217,31D | 0,00 | 0,00 | 65.217,31D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 11.595,56D | 0,00 | 0,00 | 11.595,56D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.621,75D | 0,00 | 0,00 | 53.621,75D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.111.815,87C | 115.378,58 | 115.378,58 | 1.111.815,87C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.047.950,00C | 115.378,58 | 115.378,58 | 1.047.950,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 523.975,00C | 18.538,92 | 18.538,92 | 523.975,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 115.192,76C | 18.538,92 | 0,00 | 96.653,84C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 115.192,76C | 18.538,92 | 0,00 | 96.653,84C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 104.371,01C | 11.738,19 | 0,00 | 92.632,82C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 104.371,01C | 11.738,19 | 0,00 | 92.632,82C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 103.662,16C | 11.481,96 | 0,00 | 92.180,20C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 708,85C | 256,23 | 0,00 | 452,62C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 798,24D | 193,68 | 0,00 | 991,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 798,24D | 193,68 | 0,00 | 991,92D |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 4.145,52C | 2.390,99 | 0,00 | 1.754,53C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.145,52C | 2.390,99 | 0,00 | 1.754,53C |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 700,07D | 0,00 | 0,00 | 700,07D |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 700,07D | 0,00 | 0,00 | 700,07D |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 700,07D | 0,00 | 0,00 | 700,07D |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.174,54C | 4.216,06 | 0,00 | 3.958,48C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 9.596,09C | 2.777,18 | 0,00 | 6.818,91C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 8.518,49C | 1.917,77 | 0,00 | 6.600,72C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.077,60C | 322,23 | 0,00 | 755,37C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 537,18 | 0,00 | 537,18D |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 5.521,42C | 1.336,08 | 0,00 | 4.185,34C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 5.521,42C | 1.336,08 | 0,00 | 4.185,34C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 6.942,97D | 102,80 | 0,00 | 7.045,77D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 408.782,24C | 0,00 | 18.538,92 | 427.321,16C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 408.782,24C | 0,00 | 18.538,92 | 427.321,16C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 360.946,74C | 0,00 | 11.738,19 | 372.684,93C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 360.946,74C | 0,00 | 11.738,19 | 372.684,93C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 357.265,59C | 0,00 | 11.481,96 | 368.747,55C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.681,15C | 0,00 | 256,23 | 3.937,38C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.802,24C | 0,00 | 193,68 | 2.995,92C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.802,24C | 0,00 | 193,68 | 2.995,92C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 26.104,48C | 0,00 | 2.390,99 | 28.495,47C |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 700,07C | 0,00 | 0,00 | 700,07C |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 700,07C | 0,00 | 0,00 | 700,07C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 700,07C | 0,00 | 0,00 | 700,07C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.228,71C | 0,00 | 4.216,06 | 22.444,77C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 5.807,16C | 0,00 | 2.777,18 | 8.584,34C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.481,51C | 0,00 | 1.917,77 | 7.399,28C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 325,65C | 0,00 | 322,23 | 647,88C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 537,18 | 537,18C |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 4.478,58C | 0,00 | 1.336,08 | 5.814,66C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 4.478,58C | 0,00 | 1.336,08 | 5.814,66C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 7.942,97C | 0,00 | 102,80 | 8.045,77C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 523.975,00C | 96.839,66 | 96.839,66 | 523.975,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 53.891,94C | 30.790,63 | 18.623,12 | 41.724,43C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 43.963,92C | 30.790,63 | 18.623,12 | 31.796,41C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 15.990,37C | 4.550,00 | 4.690,00 | 16.130,37C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.990,37C | 4.550,00 | 4.690,00 | 16.130,37C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.190,37C | 4.550,00 | 4.690,00 | 15.330,37C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.973,55C | 26.240,63 | 13.933,12 | 15.666,04C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.973,55C | 26.240,63 | 13.933,12 | 15.666,04C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.400,00C | 5.800,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.982,21C | 5.195,33 | 1.815,58 | 4.602,46C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 814,08C | 0,00 | 0,00 | 814,08C |
| 6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.255,46C | 2.496,00 | 1.950,00 | 1.709,46C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.261,07C | 12.287,30 | 9.783,28 | 3.757,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 456,00C | 462,00 | 384,26 | 378,26C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4,73C | 0,00 | 0,00 | 4,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 9.928,02C | 0,00 | 0,00 | 9.928,02C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 9.928,02C | 0,00 | 0,00 | 9.928,02C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.928,02C | 0,00 | 0,00 | 9.928,02C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.928,02C | 0,00 | 0,00 | 9.928,02C |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 126.645,33C | 35.463,82 | 18.681,21 | 109.862,72C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 126.557,05C | 35.463,82 | 18.681,21 | 109.774,44C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 32.117,88C | 12.008,31 | 0,00 | 20.109,57C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 32.117,88C | 12.008,31 | 0,00 | 20.109,57C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.101,64C | 10.297,00 | 0,00 | 5.804,64C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.016,24C | 1.711,31 | 0,00 | 14.304,93C |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.439,17C | 23.455,51 | 18.681,21 | 89.664,87C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 80.489,87C | 41,72 | 0,00 | 80.448,15C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 80.489,87C | 41,72 | 0,00 | 80.448,15C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.949,30C | 23.413,79 | 18.681,21 | 9.216,72C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 338,20C | 2.460,91 | 2.460,91 | 338,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,01C | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,01C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.927,62C | 15.982,62 | 11.762,30 | 7.707,30C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 384,26C | 846,26 | 462,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 299,21C | 128,00 | 0,00 | 171,21C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 2.039,61C | 29.545,93 | 30.554,98 | 3.048,66C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 2.039,61C | 29.545,93 | 30.554,98 | 3.048,66C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.857,33C | 6.898,96 | 7.318,31 | 2.276,68C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.857,33C | 6.898,96 | 7.318,31 | 2.276,68C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.607,00 | 5.607,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.857,33C | 1.291,96 | 1.711,31 | 2.276,68C |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 182,28C | 22.646,97 | 23.236,67 | 771,98C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 41,72 | 41,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 41,72 | 41,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 182,28C | 22.605,25 | 23.194,95 | 771,98C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.460,91 | 2.460,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 182,28C | 15.558,34 | 16.148,04 | 771,98C |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 341.398,12C | 1.039,28 | 28.980,35 | 369.339,19C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 326.164,42C | 1.039,28 | 28.980,35 | 354.105,49C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 66.124,79C | 0,00 | 6.898,96 | 73.023,75C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 66.124,79C | 0,00 | 6.898,96 | 73.023,75C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51.898,36C | 0,00 | 5.607,00 | 57.505,36C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.226,43C | 0,00 | 1.291,96 | 15.518,39C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 260.039,63C | 1.039,28 | 22.081,39 | 281.081,74C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 81.490,13C | 0,00 | 41,72 | 81.531,85C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 81.490,13C | 0,00 | 41,72 | 81.531,85C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 178.549,50C | 1.039,28 | 22.039,67 | 199.549,89C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.600,00C | 0,00 | 1.500,00 | 11.100,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.524,59C | 565,58 | 1.895,33 | 17.854,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.185,92C | 0,00 | 0,00 | 4.185,92C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.319,53C | 0,00 | 2.496,00 | 25.815,53C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.354,41C | 473,70 | 15.558,34 | 101.439,05C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.159,74C | 0,00 | 462,00 | 5.621,74C |
| 6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.604,52C | 0,00 | 0,00 | 2.604,52C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.400,79C | 0,00 | 128,00 | 1.528,79C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.400,00C | 0,00 | 0,00 | 29.400,00C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 15.233,70C | 0,00 | 0,00 | 15.233,70C |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 15.233,70C | 0,00 | 0,00 | 15.233,70C |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.233,70C | 0,00 | 0,00 | 15.233,70C |
| 6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.911,72C | 0,00 | 0,00 | 11.911,72C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.321,98C | 0,00 | 0,00 | 3.321,98C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 63.865,87C | 0,00 | 0,00 | 63.865,87C |
| 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 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 63.218,20C | 0,00 | 0,00 | 63.218,20C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 63.218,20C | 0,00 | 0,00 | 63.218,20C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 54.276,67C | 0,00 | 0,00 | 54.276,67C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 8.941,53C | 0,00 | 0,00 | 8.941,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAIS | 1.999,11D | 336.123,03 | 336.123,03 | 1.999,11D |

Vitória-ES, 30 de novembro 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