

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	859.317,97D	66.636,88	91.413,89	834.540,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	409.028,89D	63.463,98	90.957,78	381.535,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.393,53D	61.485,31	55.609,06	52.269,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.393,53D	61.485,31	55.609,06	52.269,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	46.393,53D	61.485,31	55.609,06	52.269,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.767,25	42.767,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	42.767,25	42.767,25	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.393,53D	18.718,06	12.841,81	52.269,78D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	46.393,53D	18.718,06	12.841,81	52.269,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.333,50D	0,00	34.542,95	318.790,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	353.333,50D	0,00	34.542,95	318.790,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	353.333,50D	0,00	34.542,95	318.790,55D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	351.188,71D	0,00	34.542,95	316.645,76D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	293.058,67D	0,00	31.225,43	261.833,24D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.130,04D	0,00	3.317,52	54.812,52D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.144,79D	0,00	0,00	2.144,79D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.144,79D	0,00	0,00	2.144,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.301,86D	1.978,67	805,77	10.474,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	800,00D	1.978,67	805,77	1.972,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	800,00D	1.978,67	805,77	1.972,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.178,67	5,77	1.172,90D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.178,67	5,77	1.172,90D
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	0,00	0,00	823,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	823,06D	0,00	0,00	823,06D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	823,06D	0,00	0,00	823,06D
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	0,00	0,00	461,95D
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	450.289,08D	3.172,90	456,11	453.005,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	380.971,91D	0,00	145,73	380.826,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.971,91D	0,00	145,73	380.826,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	380.971,91D	0,00	145,73	380.826,18D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	734.644,99D	0,00	145,73	734.499,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	711.933,74D	0,00	145,73	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	69.317,17D	3.172,90	310,38	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	18.999,20D	3.172,90	310,38	21.861,72D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.999,20D	3.172,90	310,38	21.861,72D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	18.999,20D	3.172,90	310,38	21.861,72D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	9.049,20D	3.172,90	310,38	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 - (-) 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
1.2.3.8.1.01.01 - 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
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.382,98C	0,00	0,00	9.382,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	425.492,00C	73.013,81	74.252,03	426.730,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	62.490,14C	73.013,81	74.252,03	63.728,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.039,40C	6.275,63	5.055,31	1.819,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.039,40C	3.405,63	2.185,31	1.819,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.039,40C	3.405,63	2.185,31	1.819,08C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.039,40C	3.405,63	2.185,31	1.819,08C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.946,46C	2.890,10	1.951,04	1.007,40C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.019,58C	448,56	229,60	800,62C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	73,36C	66,97	4,67	11,06C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.284,13C	31.927,41	31.876,91	3.233,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.284,13C	31.927,41	31.876,91	3.233,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.284,13C	31.927,41	31.876,91	3.233,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.284,13C	31.927,41	31.876,91	3.233,63C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	188,40C	30.632,47	30.581,97	137,90C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.095,73C	0,00	0,00	3.095,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.169,43C	21,00	247,90	1.396,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.169,43C	21,00	247,90	1.396,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,43C	21,00	247,90	1.396,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.169,43C	21,00	247,90	1.396,33C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	21,00	0,00	21,00D
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.882,04C	0,00	247,90	4.129,94C
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	5.503,54C	2.356,33	1.454,70	4.601,91C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.503,54C	2.356,33	1.454,70	4.601,91C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.503,54C	2.356,33	1.454,70	4.601,91C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.503,54C	2.356,33	1.454,70	4.601,91C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	1.920,95C	2.356,33	623,00	187,62C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.164,89C	0,00	130,83	2.295,72C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	707,22C	0,00	49,84	757,06C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	103,06C	0,00	6,23	109,29C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	467,25C	0,00	467,25	934,50C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	98,12C	0,00	98,12	196,24C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	37,38C	0,00	74,76	112,14C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	4,67C	0,00	4,67	9,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.835,62C	32.433,44	35.617,21	5.019,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.835,62C	32.433,44	35.617,21	5.019,39C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835,62C	32.433,44	35.617,21	5.019,39C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.835,62C	32.433,44	35.617,21	5.019,39C
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	107,85C	32.433,44	35.617,21	3.291,62C
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	790.711,07D	28.647,25	9,92	819.348,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	130.221,61D	5.013,25	5,77	135.229,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.916,09D	3.337,25	0,00	95.253,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	91.916,09D	3.337,25	0,00	95.253,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	91.916,09D	3.337,25	0,00	95.253,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.194,02D	3.337,25	0,00	94.531,27D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.826,16D	0,00	0,00	4.826,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	79.829,50D	2.870,00	0,00	82.699,50D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	5.915,36D	467,25	0,00	6.382,61D
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623,00D	0,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.01.20.01 - 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	0,00	722,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	566,51D	0,00	0,00	566,51D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.527,57D	1.092,40	0,00	29.619,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.456,13D	738,20	0,00	23.194,33D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.456,13D	738,20	0,00	23.194,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.454,49D	733,53	0,00	22.188,02D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.001,64D	4,67	0,00	1.006,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.071,44D	354,20	0,00	6.425,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.071,44D	354,20	0,00	6.425,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.071,44D	354,20	0,00	6.425,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.777,95D	583,60	5,77	10.355,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.777,95D	583,60	5,77	10.355,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.777,95D	583,60	5,77	10.355,78D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.917,44D	462,00	4,62	8.374,82D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.860,51D	121,60	1,15	1.980,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.281,35D	8.113,62	4,15	215.390,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.333,41D	1.031,44	0,00	20.364,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.333,41D	1.031,44	0,00	20.364,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.333,41D	1.031,44	0,00	20.364,85D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.627,28D	95,40	0,00	2.722,68D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.838,20D	540,98	0,00	3.379,18D
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	1.264,00D	90,00	0,00	1.354,00D
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	0,00	0,00	4.564,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.886,20D	305,06	0,00	3.191,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2 - SERVICOS	161.968,28D	7.082,18	4,15	169.046,31D
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	29.524,13D	1.282,06	0,00	30.806,19D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.524,13D	1.282,06	0,00	30.806,19D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.606,67D	276,06	0,00	1.882,73D
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	17.710,94D	1.006,00	0,00	18.716,94D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.629,15D	5.800,12	4,15	108.425,12D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	102.629,15D	5.800,12	4,15	108.425,12D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	24.510,55D	622,74	0,00	25.133,29D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.370,22D	429,32	0,00	5.799,54D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.140,33D	193,42	0,00	19.333,75D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.344,70D	799,89	0,00	4.144,59D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.244,70D	799,89	0,00	4.044,59D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.120,90D	159,80	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	2.957,40D	159,80	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.	6.887,80D	651,15	0,00	7.538,95D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.887,80D	651,15	0,00	7.538,95D
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	19.050,99D	1.547,74	0,00	20.598,73D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	19.050,99D	1.547,74	0,00	20.598,73D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.580,57D	1.184,62	0,00	16.765,19D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.643,85D	329,18	0,00	2.973,03D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.713,29D	389,00	4,15	8.098,14D
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	748,00D	116,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	748,00D	116,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	176.968,53D	10.810,00	0,00	187.778,53D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.968,53D	10.810,00	0,00	187.778,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	176.968,53D	10.810,00	0,00	187.778,53D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.968,53D	10.810,00	0,00	187.778,53D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	176.968,53D	10.810,00	0,00	187.778,53D
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	2.653,97D	310,38	0,00	2.964,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.653,97D	310,38	0,00	2.964,35D
3.7.1.2 - TAXAS	2.653,97D	310,38	0,00	2.964,35D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.653,97D	310,38	0,00	2.964,35D
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	842,52D	310,38	0,00	1.152,90D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.600,00D	4.400,00	0,00	30.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.600,00D	4.400,00	0,00	30.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.600,00D	4.400,00	0,00	30.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25.600,00D	4.400,00	0,00	30.000,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	4.000,00D	4.400,00	0,00	8.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.224.537,04C	0,00	2.622,10	1.227.159,14C
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	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	12.425,27C	0,00	795,48	13.220,75C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.204,47C	0,00	36,02	5.240,49C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.612,36C	0,00	181,28	3.793,64C
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	8.271,99C	0,00	502,18	8.774,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.786,66C	0,00	389,61	20.176,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.008,52C	0,00	135,56	18.144,08C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.008,52C	0,00	135,56	18.144,08C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18.008,52C	0,00	135,56	18.144,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.490,26C	0,00	18,56	6.508,82C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.121,69C	0,00	117,00	10.238,69C
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	1.778,14C	0,00	254,05	2.032,19C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	399,66C	0,00	254,05	653,71C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	399,66C	0,00	254,05	653,71C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	399,66C	0,00	254,05	653,71C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.057,81C	0,00	717,53	2.775,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.057,81C	0,00	717,53	2.775,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.504,21C	0,00	717,53	2.221,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.504,21C	0,00	717,53	2.221,74C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.504,21C	0,00	717,53	2.221,74C
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	0,00	0,00	2.032.338,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.965.750,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	982.875,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	953.625,00D	0,00	0,00	953.625,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	169.740,00D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	2.000,00D
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	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111.066,67	111.066,67	2.030.338,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.965.750,00C	109.333,34	109.333,34	1.965.750,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	982.875,00C	37.310,78	37.310,78	982.875,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	412.438,95C	37.310,78	0,00	375.128,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	412.438,95C	37.310,78	0,00	375.128,17C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.201,22C	34.542,95	0,00	309.658,27C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	344.201,22C	34.542,95	0,00	309.658,27C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	339.986,43C	34.542,95	0,00	305.443,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	297.811,32C	31.111,65	0,00	266.699,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	42.175,11C	3.431,30	0,00	38.743,81C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.214,79C	0,00	0,00	4.214,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.214,79C	0,00	0,00	4.214,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.225,86C	254,05	0,00	1.971,81C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.225,86C	254,05	0,00	1.971,81C
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	3.604,34C	254,05	0,00	3.350,29C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.700,23C	1.514,96	0,00	36.185,27C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.700,23C	1.514,96	0,00	36.185,27C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.834,73C	795,48	0,00	6.039,25C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.545,53C	36,02	0,00	11.509,51C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	337,64C	181,28	0,00	156,36C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68D	0,00	0,00	135,68D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	12.118,01C	502,18	0,00	11.615,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.311,64C	998,82	0,00	29.312,82C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.894,73C	135,56	0,00	2.759,17C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.800,54C	135,56	0,00	2.664,98C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.009,74C	18,56	0,00	991,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.878,31C	117,00	0,00	1.761,31C
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	18.951,12C	145,73	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.951,12C	145,73	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	18.951,12C	145,73	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.465,79C	717,53	0,00	7.748,26C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.465,79C	717,53	0,00	7.748,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	570.436,05C	0,00	37.310,78	607.746,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	566.436,05C	0,00	37.310,78	603.746,83C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.446,53C	0,00	34.542,95	540.989,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	506.446,53C	0,00	34.542,95	540.989,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	503.951,32C	0,00	34.542,95	538.494,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	433.126,43C	0,00	31.111,65	464.238,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	70.824,89C	0,00	3.431,30	74.256,19C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.495,21C	0,00	0,00	2.495,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.495,21C	0,00	0,00	2.495,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.778,14C	0,00	254,05	2.032,19C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.778,14C	0,00	254,05	2.032,19C
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	399,66C	0,00	254,05	653,71C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.649,77C	0,00	1.514,96	31.164,73C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	12.425,27C	0,00	795,48	13.220,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.204,47C	0,00	36,02	5.240,49C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.612,36C	0,00	181,28	3.793,64C
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	8.271,99C	0,00	502,18	8.774,17C
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	26.561,61C	0,00	998,82	27.560,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.008,52C	0,00	135,56	18.144,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.699,46C	0,00	135,56	16.835,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.490,26C	0,00	18,56	6.508,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.121,69C	0,00	117,00	10.238,69C
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	7.048,88C	0,00	145,73	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.048,88C	0,00	145,73	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.048,88C	0,00	145,73	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.504,21C	0,00	717,53	2.221,74C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.504,21C	0,00	717,53	2.221,74C
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	72.022,56	72.022,56	982.875,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	137.272,50C	5.795,78	494,94	131.971,66C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	124.019,62C	5.795,78	494,94	118.718,78C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.998,97C	0,00	0,00	41.998,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.020,65C	5.795,78	494,94	76.719,81C
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	78.911,84C	5.795,78	494,94	73.611,00C
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	26.107,61C	985,40	494,94	25.617,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.524,72C	95,40	0,00	9.429,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	501,00C	0,00	0,00	501,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,82C	0,00	0,00	1.234,82C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.001,00C	90,00	0,00	911,00C
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	0,00	0,00	4.596,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.873,80C	800,00	494,94	3.568,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
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	2.915,87C	1.500,00	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	1.693,33C	1.500,00	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	24.673,60C	3.000,00	0,00	21.673,60C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.055,30C	3.000,00	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	0,00	0,00	1.044,00C
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	2.846,03C	310,38	0,00	2.535,65C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.688,55C	0,00	0,00	1.688,55C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.157,48C	310,38	0,00	847,10C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	314.335,37C	32.087,35	6.611,02	288.859,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	311.384,57C	28.914,45	6.300,64	288.770,76C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.781,69C	3.706,97	0,00	89.074,72C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.781,69C	3.706,97	0,00	89.074,72C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.393,00C	2.870,00	0,00	59.523,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	62.393,00C	2.870,00	0,00	59.523,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.388,69C	836,97	0,00	29.551,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	6.551,44C	229,60	0,00	6.321,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.793,32C	602,70	0,00	22.190,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.043,93C	4,67	0,00	1.039,26C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.602,88C	25.207,48	6.300,64	199.696,04C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.692,66C	10.810,00	0,00	108.882,66C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	119.692,66C	10.810,00	0,00	108.882,66C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	119.692,66C	10.810,00	0,00	108.882,66C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	98.910,22C	14.397,48	6.300,64	90.813,38C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540,98C	2.021,32	1.480,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	95,40	95,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,98C	540,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.520,00C	1.282,06	1.500,00	15.737,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.020,00C	1.006,00	0,00	9.014,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	276,06	1.500,00	1.223,94C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.963,49C	5.800,12	3.004,15	61.167,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	14.370,16C	1.184,62	0,00	13.185,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00C	159,80	0,00	800,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.884,74C	651,15	0,00	7.233,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.301,75C	193,42	0,00	16.108,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.752,25C	1.547,74	0,00	6.204,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.562,72C	429,32	0,00	7.133,40C
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	1.316,92C	329,18	0,00	987,74C
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	6.690,25C	389,00	4,15	6.305,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,89	3.000,00	2.200,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	758,00C	116,00	0,00	642,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.514,54C	462,00	4,62	4.057,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.514,54C	462,00	4,62	4.057,16C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,38	310,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	310,38	310,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.571,21C	121,60	1,15	1.450,76C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.571,21C	121,60	1,15	1.450,76C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.800,00C	4.400,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	12.800,00C	4.400,00	0,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.950,80C	3.172,90	310,38	88,28C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	2.950,80C	3.172,90	310,38	88,28C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.950,80C	3.172,90	310,38	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.950,80C	3.172,90	310,38	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	2.950,80C	3.172,90	310,38	88,28C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.495,27C	33.328,34	32.403,50	12.570,43C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	13.495,27C	29.845,06	28.920,22	12.570,43C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.306,87C	4.581,31	3.706,97	12.432,53C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.306,87C	4.581,31	3.706,97	12.432,53C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.412,86C	2.870,00	2.870,00	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	7.412,86C	2.870,00	2.870,00	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.894,01C	1.711,31	836,97	5.019,67C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.803,50C	448,56	229,60	1.584,54C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.864,72C	1.206,68	602,70	3.260,74C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	225,79C	56,07	4,67	174,39C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,40C	25.263,75	25.213,25	137,90C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	188,40C	14.453,75	14.403,25	137,90C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.021,32	2.021,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	95,40	95,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	540,98	540,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	90,00	90,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.282,06	1.282,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	276,06	276,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188,40C	5.850,62	5.800,12	137,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.184,62	1.184,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	79,90	159,80	79,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	651,15	651,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	193,42	193,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,74	1.547,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	429,32	429,32	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	188,40C	577,40	389,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	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	0,00	58,00	116,00	58,00C
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	310,38	310,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	310,38	310,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122,75	122,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122,75	122,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.483,28	3.483,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.483,28	3.483,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.483,28	3.483,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.483,28	3.483,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.483,28	3.483,28	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	517.771,86C	811,09	32.513,10	549.473,87C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	501.985,54C	500,71	29.340,20	530.825,03C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.719,47C	0,00	4.581,31	110.300,78C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.719,47C	0,00	4.581,31	110.300,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.412,98C	0,00	2.870,00	86.282,98C
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	72.416,64C	0,00	2.870,00	75.286,64C
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	22.306,49C	0,00	1.711,31	24.017,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.180,72C	0,00	448,56	4.629,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.360,82C	0,00	1.206,68	18.567,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	764,95C	0,00	56,07	821,02C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.266,07C	500,71	24.758,89	420.524,25C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.968,53C	0,00	10.810,00	187.778,53C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	176.968,53C	0,00	10.810,00	187.778,53C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	176.968,53C	0,00	10.810,00	187.778,53C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	219.297,54C	500,71	13.948,89	232.745,72C
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	20.133,41C	494,94	1.526,38	21.164,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.627,28C	0,00	95,40	2.722,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00C	0,00	0,00	889,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.838,20C	0,00	540,98	3.379,18C
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	1.264,00C	0,00	90,00	1.354,00C
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	0,00	4.564,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.686,20C	494,94	800,00	3.991,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
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	29.524,13C	0,00	1.282,06	30.806,19C
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	17.710,94C	0,00	1.006,00	18.716,94C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
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	1.606,67C	0,00	276,06	1.882,73C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.770,51C	0,00	5.846,47	99.616,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.580,57C	0,00	1.184,62	16.765,19C
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	2.957,40C	0,00	79,90	3.037,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.378,03C	0,00	651,15	7.029,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.140,33C	0,00	193,42	19.333,75C
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	19.050,99C	0,00	1.547,74	20.598,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.370,22C	0,00	429,32	5.799,54C
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	2.643,85C	0,00	329,18	2.973,03C
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	7.524,89C	0,00	573,25	8.098,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.244,70C	0,00	799,89	4.044,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	690,00C	0,00	58,00	748,00C
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	7.917,44C	4,62	462,00	8.374,82C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.917,44C	4,62	462,00	8.374,82C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.653,97C	0,00	310,38	2.964,35C
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	842,52C	0,00	310,38	1.152,90C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.860,51C	1,15	121,60	1.980,96C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.860,51C	1,15	121,60	1.980,96C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.600,00C	0,00	4.400,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	4.000,00C	0,00	4.400,00	8.400,00C
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	15.786,32C	310,38	3.172,90	18.648,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	15.786,32C	310,38	3.172,90	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.786,32C	310,38	3.172,90	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.049,20C	310,38	3.172,90	11.911,72C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	9.049,20C	310,38	3.172,90	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	1.733,33	1.733,33	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	1.733,33	1.733,33	63.941,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	1.733,33	1.733,33	63.941,31C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	57.624,79C	1.733,33	0,00	55.891,46C
6.3.2.1.1.01 - INSS	3.997,77C	0,00	0,00	3.997,77C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	150,02C	0,00	0,00	150,02C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	730,67C	0,00	0,00	730,67C
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	5.125,57C	1.733,33	0,00	3.392,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.762,92C	0,00	1.733,33	7.496,25C
6.3.2.1.2.01 - INSS	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	111,27C	0,00	0,00	111,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.03 - FGTS	837,32C	0,00	0,00	837,32C
6.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	3.649,33C	0,00	1.733,33	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
<b>TOTAIS</b>	<b>1.999,11D</b>	<b>279.364,61</b>	<b>279.364,61</b>	<b>1.999,11D</b>

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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