

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	633.795,53D	14.193,42	47.700,02	600.288,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	225.217,28D	14.193,42	47.232,84	192.177,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.145,87D	13.287,51	34.122,99	69.310,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.145,87D	13.287,51	34.122,99	69.310,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	90.145,87D	13.287,51	34.122,99	69.310,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.960,72D	13.267,85	34.122,99	65.105,58D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	85.960,72D	13.267,85	34.122,99	65.105,58D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.185,15D	19,66	0,00	4.204,81D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4.185,15D	19,66	0,00	4.204,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	124.183,47D	0,00	13.104,13	111.079,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	124.183,47D	0,00	13.104,13	111.079,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	124.183,47D	0,00	13.104,13	111.079,34D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	123.768,25D	0,00	13.104,13	110.664,12D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	92.108,07D	0,00	8.524,04	83.584,03D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.660,18D	0,00	4.580,09	27.080,09D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	415,22D	0,00	0,00	415,22D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	415,22D	0,00	0,00	415,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.887,94D	905,91	5,72	11.788,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.880,29D	805,72	5,72	3.680,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.880,29D	805,72	5,72	3.680,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,32D	5,72	5,72	0,32D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,32D	5,72	5,72	0,32D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	2.879,97D	0,00	0,00	2.879,97D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	512,69D	100,19	0,00	612,88D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	512,69D	100,19	0,00	612,88D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	512,69D	100,19	0,00	612,88D
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	151,58D	100,19	0,00	251,77D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
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	408.578,25D	0,00	467,18	408.111,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	295.204,05D	0,00	467,18	294.736,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	295.204,05D	0,00	467,18	294.736,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	295.204,05D	0,00	467,18	294.736,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	432.517,73D	0,00	467,18	432.050,55D

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	409.806,48D	0,00	467,18	409.339,30D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.313,68C	0,00	0,00	137.313,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	113.374,20D	0,00	0,00	113.374,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	141.559,64D	0,00	0,00	141.559,64D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	141.559,64D	0,00	0,00	141.559,64D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	141.559,64D	0,00	0,00	141.559,64D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	38.121,98D	0,00	0,00	38.121,98D
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	11.396,82D	0,00	0,00	11.396,82D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.901,55D	0,00	0,00	21.901,55D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.825,49D	0,00	0,00	2.825,49D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.196,90D	0,00	0,00	1.196,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.360,68C	0,00	0,00	4.360,68C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.025,71C	0,00	0,00	1.025,71C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.721,06C	0,00	0,00	3.721,06C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	163,53C	0,00	0,00	163,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	150,02C	0,00	0,00	150,02C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215,44C	0,00	0,00	215,44C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.572,28C	63.365,31	63.486,04	422.693,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.570,42C	63.365,31	63.486,04	59.691,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.744,15C	10.740,92	9.478,19	2.481,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	650,77C	6.535,13	6.138,50	254,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,77C	6.535,13	6.138,50	254,14C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	650,77C	6.535,13	6.138,50	254,14C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.138,50	6.138,50	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	396,63C	396,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	254,14C	0,00	0,00	254,14C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093,38C	4.205,79	3.339,69	2.227,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.093,38C	4.205,79	3.339,69	2.227,28C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.093,38C	4.205,79	3.339,69	2.227,28C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	2.301,28C	4.001,00	3.284,19	1.584,47C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	682,02C	112,00	0,00	570,02C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	110,08C	92,79	55,50	72,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.282,95	36.282,95	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.282,95	36.282,95	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.282,95	36.282,95	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	36.282,95	36.282,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	35.482,95	35.482,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	449,88C	395,72	288,06	342,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	449,88C	395,72	288,06	342,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	449,88C	395,72	288,06	342,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	449,88C	395,72	288,06	342,22C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.162,49C	395,72	288,06	3.054,83C
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	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.011,35C	227,02	1.572,41	7.356,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.011,35C	227,02	1.572,41	7.356,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.011,35C	227,02	1.572,41	7.356,74C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.011,35C	227,02	1.572,41	7.356,74C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	3.016,87C	0,00	616,67	3.633,54C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	991,82C	0,00	129,50	1.121,32C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	323,35C	0,00	49,33	372,68C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	41,04C	0,00	6,16	47,20C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.170,13C	169,51	632,01	1.632,63C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	337,73C	0,00	97,12	434,85C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	101,72C	57,51	37,00	81,21C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	28,69C	0,00	4,62	33,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.578,65C	15.718,70	15.864,43	1.724,38C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.578,65C	15.718,70	15.864,43	1.724,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.578,65C	15.718,70	15.864,43	1.724,38C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.578,65C	15.718,70	15.864,43	1.724,38C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.470,80C	0,00	145,73	1.616,53C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	15.718,70	15.718,70	107,85C
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	185.457,44D	38.115,34	20,72	223.552,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	36.125,15D	8.791,61	5,72	44.911,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.015,05D	6.629,17	0,00	31.644,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	25.015,05D	6.629,17	0,00	31.644,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	25.015,05D	6.629,17	0,00	31.644,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.292,98D	6.629,17	0,00	30.922,15D
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	18.425,15D	6.166,67	0,00	24.591,82D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.041,67D	462,50	0,00	1.504,17D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	722,07D	0,00	0,00	722,07D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	566,51D	0,00	0,00	566,51D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.101,98D	1.573,94	0,00	8.675,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.336,67D	1.487,61	0,00	7.824,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.336,67D	1.487,61	0,00	7.824,28D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.044,55D	1.421,33	0,00	7.465,88D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	292,12D	66,28	0,00	358,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	765,31D	86,33	0,00	851,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	765,31D	86,33	0,00	851,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	765,31D	86,33	0,00	851,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.008,12D	588,50	5,72	4.590,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.008,12D	588,50	5,72	4.590,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.008,12D	588,50	5,72	4.590,90D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.224,32D	462,00	4,62	3.681,70D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	783,80D	126,50	1,10	909,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.636,50D	21.901,93	15,00	70.523,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.405,90D	2.052,00	0,00	8.457,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.405,90D	2.052,00	0,00	8.457,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.405,90D	2.052,00	0,00	8.457,90D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.665,66D	200,00	0,00	1.865,66D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	443,90D	0,00	0,00	443,90D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	681,00D	0,00	0,00	681,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	376,00D	0,00	0,00	376,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.477,75D	1.852,00	0,00	4.329,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	701,59D	0,00	0,00	701,59D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	42.230,60D	19.849,93	15,00	62.065,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.195,00D	9.500,00	0,00	15.695,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.195,00D	9.500,00	0,00	15.695,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.195,00D	9.500,00	0,00	15.695,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.470,00D	2.750,00	0,00	7.220,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	1.725,00D	6.750,00	0,00	8.475,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.154,83D	2.608,06	0,00	12.762,89D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.154,83D	2.608,06	0,00	12.762,89D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	292,12D	146,06	0,00	438,18D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220,00D	350,00	0,00	570,00D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00D	350,00	0,00	570,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.112,71D	982,00	0,00	9.094,71D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	1.530,00D	1.130,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.530,00D	1.130,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.880,77D	7.741,87	15,00	33.607,64D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	25.880,77D	7.741,87	15,00	33.607,64D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.337,30D	988,85	15,00	6.311,15D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.109,58D	455,05	0,00	1.564,63D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.227,72D	533,80	15,00	4.746,52D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	799,59D	823,21	0,00	1.622,80D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	799,59D	823,21	0,00	1.622,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.637,80D	79,90	0,00	2.717,70D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.637,80D	79,90	0,00	2.717,70D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.490,53D	753,55	0,00	2.244,08D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.490,53D	753,55	0,00	2.244,08D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.095,50D	1.547,75	0,00	4.643,25D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.095,50D	1.547,75	0,00	4.643,25D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.562,41D	1.204,58	0,00	4.766,99D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.985,42D	0,00	0,00	1.985,42D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758,10D	360,39	0,00	3.118,49D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	887,07D	1.925,64	0,00	2.812,71D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168,00D	58,00	0,00	226,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	168,00D	58,00	0,00	226,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.134,05D	0,00	0,00	3.134,05D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.134,05D	0,00	0,00	3.134,05D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	89.503,00D	4.911,82	0,00	94.414,82D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.503,00D	4.911,82	0,00	94.414,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.503,00D	4.911,82	0,00	94.414,82D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.503,00D	4.911,82	0,00	94.414,82D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	89.503,00D	4.911,82	0,00	94.414,82D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	992,79D	509,98	0,00	1.502,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	992,79D	509,98	0,00	1.502,77D
3.7.1.2 - TAXAS	992,79D	509,98	0,00	1.502,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	992,79D	509,98	0,00	1.502,77D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	230,13D	509,98	0,00	740,11D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	762,66D	0,00	0,00	762,66D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.200,00D	2.000,00	0,00	12.200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.200,00D	2.000,00	0,00	12.200,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.200,00D	2.000,00	0,00	12.200,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00D	2.000,00	0,00	12.200,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.200,00D	2.000,00	0,00	12.200,00D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	396.680,69C	0,00	4.467,29	401.147,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	385.517,15C	0,00	0,00	385.517,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	385.517,15C	0,00	0,00	385.517,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	385.517,15C	0,00	0,00	385.517,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	383.197,15C	0,00	0,00	383.197,15C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	197,15C	0,00	0,00	197,15C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.294,40C	0,00	2.409,64	8.704,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.294,40C	0,00	2.409,64	8.704,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.294,40C	0,00	2.409,64	8.704,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.294,40C	0,00	2.409,64	8.704,04C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.294,40C	0,00	2.409,64	8.704,04C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.417,29C	0,00	962,16	3.379,45C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.311,19C	0,00	490,44	1.801,63C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	579,04C	0,00	329,68	908,72C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.986,88C	0,00	627,36	2.614,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.618,14C	0,00	2.057,65	6.675,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.549,63C	0,00	2.037,99	6.587,62C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.549,63C	0,00	2.037,99	6.587,62C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.549,63C	0,00	2.037,99	6.587,62C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.331,76C	0,00	1.395,77	2.727,53C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.143,88C	0,00	642,22	3.786,10C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9,87C	0,00	0,00	9,87C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42,30C	0,00	0,00	42,30C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
4.4.2.9.1.08 - 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	68,51C	0,00	19,66	88,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,69C	0,00	0,00	24,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24,69C	0,00	0,00	24,69C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,69C	0,00	0,00	24,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,82C	0,00	19,66	63,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43,82C	0,00	19,66	63,48C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	43,82C	0,00	19,66	63,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	964.144,86D	0,00	0,00	964.144,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	909.800,00D	0,00	0,00	909.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.330,00D	0,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	385.330,00D	0,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	383.010,00D	0,00	0,00	383.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.010,00D	0,00	0,00	330.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.760,00D	0,00	0,00	8.760,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.080,00D	0,00	0,00	12.080,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
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	30.470,00D	0,00	0,00	30.470,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.370,00D	0,00	0,00	120.370,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.370,00D	0,00	0,00	120.370,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.600,00D	0,00	0,00	95.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.770,00D	0,00	0,00	24.770,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.530,00D	0,00	0,00	334.530,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	196.740,00D	0,00	0,00	196.740,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	75.540,00D	0,00	0,00	75.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.344,86D	0,00	0,00	54.344,86D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	0,00	0,00	54.344,86D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	0,00	0,00	54.344,86D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.742,46D	0,00	0,00	3.742,46D
5.3.2.1.1.01 - INSS	541,52D	0,00	0,00	541,52D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	55,67D	0,00	0,00	55,67D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	766,65D	0,00	0,00	766,65D
5.3.2.1.1.04 - Conter	1.016,58D	0,00	0,00	1.016,58D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.602,40D	0,00	0,00	50.602,40D
5.3.2.1.2.01 - INSS	3.926,42D	0,00	0,00	3.926,42D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	71,80D	0,00	0,00	71,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	962.145,75C	118.596,52	118.596,52	962.145,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	909.800,00C	118.427,01	118.427,01	909.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	454.900,00C	18.038,60	18.038,60	454.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	180.489,41C	18.038,60	0,00	162.450,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	180.489,41C	18.038,60	0,00	162.450,81C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.193,47C	13.104,13	0,00	111.089,34C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	124.193,47C	13.104,13	0,00	111.089,34C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	123.778,25C	13.104,13	0,00	110.674,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	92.118,07C	8.524,04	0,00	83.594,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.660,18C	4.580,09	0,00	27.080,09C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	415,22C	0,00	0,00	415,22C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	415,22C	0,00	0,00	415,22C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.931,49C	19,66	0,00	1.911,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.931,49C	19,66	0,00	1.911,83C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	43,82D	19,66	0,00	63,48D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.975,31C	0,00	0,00	1.975,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.646,92C	2.409,64	0,00	28.237,28C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.646,92C	2.409,64	0,00	28.237,28C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.184,03C	962,16	0,00	5.221,87C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.768,81C	490,44	0,00	10.278,37C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	760,96C	329,68	0,00	431,28C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.933,12C	627,36	0,00	5.305,76C
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
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.717,53C	2.505,17	0,00	21.212,36C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	950,37C	2.037,99	0,00	1.087,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	972,19C	2.037,99	0,00	1.065,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	168,24C	1.395,77	0,00	1.227,53D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	856,12C	642,22	0,00	213,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9,87D	0,00	0,00	9,87D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42,30D	0,00	0,00	42,30D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21,82D	0,00	0,00	21,82D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87D	0,00	0,00	13,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - 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	14.048,16C	467,18	0,00	13.580,98C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.048,16C	467,18	0,00	13.580,98C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.048,16C	467,18	0,00	13.580,98C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.719,00C	0,00	0,00	8.719,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.719,00C	0,00	0,00	8.719,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	274.410,59C	0,00	18.038,60	292.449,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	274.410,59C	0,00	18.038,60	292.449,19C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.136,53C	0,00	13.104,13	274.240,66C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	261.136,53C	0,00	13.104,13	274.240,66C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	259.231,75C	0,00	13.104,13	272.335,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	237.891,93C	0,00	8.524,04	246.415,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	21.339,82C	0,00	4.580,09	25.919,91C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.904,78C	0,00	0,00	1.904,78C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.904,78C	0,00	0,00	1.904,78C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68,51C	0,00	19,66	88,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68,51C	0,00	19,66	88,17C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	43,82C	0,00	19,66	63,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,69C	0,00	0,00	24,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.453,08C	0,00	2.409,64	8.862,72C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.453,08C	0,00	2.409,64	8.862,72C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.575,97C	0,00	962,16	3.538,13C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.311,19C	0,00	490,44	1.801,63C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	579,04C	0,00	329,68	908,72C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.986,88C	0,00	627,36	2.614,24C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.752,47C	0,00	2.505,17	9.257,64C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.549,63C	0,00	2.037,99	6.587,62C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.527,81C	0,00	2.037,99	6.565,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.331,76C	0,00	1.395,77	2.727,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.143,88C	0,00	642,22	3.786,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9,87C	0,00	0,00	9,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42,30C	0,00	0,00	42,30C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21,82C	0,00	0,00	21,82C
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
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - 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	1.951,84C	0,00	467,18	2.419,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.951,84C	0,00	467,18	2.419,02C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.951,84C	0,00	467,18	2.419,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	454.900,00C	100.388,41	100.388,41	454.900,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	94.975,52C	23.376,89	5.670,00	77.268,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	94.973,00C	23.376,89	5.670,00	77.266,11C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.832,89C	4.070,00	0,00	19.762,89C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.832,89C	4.070,00	0,00	19.762,89C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.857,00C	4.070,00	0,00	15.787,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.257,00C	4.070,00	0,00	7.187,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975,89C	0,00	0,00	3.975,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.305,89C	0,00	0,00	2.305,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.140,11C	19.306,89	5.670,00	57.503,22C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	70.350,11C	19.306,89	5.670,00	56.713,22C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.525,00C	11.100,00	0,00	4.425,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	8.750,00C	4.350,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	6.775,00C	6.750,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.264,30C	1.852,00	1.630,00	14.042,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.556,10C	0,00	0,00	1.556,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	719,00C	0,00	0,00	719,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	624,00C	0,00	0,00	624,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426,79C	1.852,00	1.630,00	204,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	198,41C	0,00	0,00	198,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.865,95C	0,00	0,00	4.865,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.865,95C	0,00	0,00	4.865,95C
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	8.817,88C	1.096,06	490,00	8.211,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	380,00C	600,00	220,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00C	350,00	270,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	707,88C	146,06	0,00	561,82C
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	14.969,77C	2.748,85	1.950,00	14.170,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5,28C	0,00	0,00	5,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.709,50C	0,00	0,00	3.709,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.925,64	1.950,00	24,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	514,58C	0,00	0,00	514,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.200,41C	823,21	0,00	1.377,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.007,21C	509,98	0,00	1.497,23C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.769,87C	509,98	0,00	1.259,89C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	237,34C	0,00	0,00	237,34C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00C	2.000,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	400,00C	2.000,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2,52C	0,00	0,00	2,52C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2,52C	0,00	0,00	2,52C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2,52C	0,00	0,00	2,52C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,52C	0,00	0,00	2,52C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1,01C	0,00	0,00	1,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,51C	0,00	0,00	1,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	172.229,56C	38.915,34	17.727,61	151.041,83C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	172.229,56C	38.915,34	17.727,61	151.041,83C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.677,08C	8.203,11	0,00	52.473,97C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.677,08C	8.203,11	0,00	52.473,97C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.984,95C	6.629,17	0,00	40.355,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.018,28C	0,00	0,00	15.018,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	27.574,85C	6.166,67	0,00	21.408,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.391,82C	462,50	0,00	3.929,32C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.692,13C	1.573,94	0,00	12.118,19C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	228,80C	86,33	0,00	142,47C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.955,45C	1.421,33	0,00	11.534,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	507,88C	66,28	0,00	441,60C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.552,48C	30.712,23	17.727,61	98.567,86C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.497,00C	4.911,82	0,00	42.585,18C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	47.497,00C	4.911,82	0,00	42.585,18C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	47.497,00C	4.911,82	0,00	42.585,18C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	64.055,48C	25.800,41	17.727,61	55.982,68C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.780,00C	9.500,00	9.500,00	6.780,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.780,00C	2.750,00	2.750,00	6.780,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.829,80C	2.852,00	1.852,00	2.829,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.334,34C	200,00	0,00	1.134,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,46C	1.852,00	1.852,00	95,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.477,29C	2.608,06	1.096,06	4.965,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.887,29C	982,00	0,00	905,29C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.590,00C	1.130,00	600,00	4.060,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.976,51C	7.741,87	2.763,85	34.998,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.437,59C	1.204,58	0,00	10.233,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,20C	79,90	0,00	260,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.509,47C	753,55	0,00	2.755,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.917,00C	533,80	15,00	2.398,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	13.904,50C	1.547,75	0,00	12.356,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.180,92C	455,05	0,00	2.725,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	612,93C	1.925,64	1.925,64	612,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.241,90C	360,39	0,00	2.881,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	823,21	823,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	832,00C	58,00	0,00	774,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.775,68C	462,00	4,62	6.318,30C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.775,68C	462,00	4,62	6.318,30C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	509,98	509,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	509,98	509,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	216,20C	126,50	1,10	90,80C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	216,20C	126,50	1,10	90,80C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.988,00C	38.075,46	38.936,06	6.848,60C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	5.988,00C	38.075,46	38.936,06	6.848,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.988,00C	7.342,51	8.203,11	6.848,60C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.988,00C	7.342,51	8.203,11	6.848,60C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,80C	5.550,00	6.629,17	4.057,97C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	1.833,12C	5.550,00	6.166,67	2.449,79C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.145,68C	0,00	462,50	1.608,18C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.009,20C	1.792,51	1.573,94	2.790,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	397,31C	0,00	86,33	483,64C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.487,75C	1.699,72	1.421,33	2.209,36C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	124,14C	92,79	66,28	97,63C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.732,95	30.732,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.911,82	4.911,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.911,82	4.911,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	4.911,82	4.911,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.821,13	25.821,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.608,06	2.608,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.756,87	7.756,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.204,58	1.204,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	753,55	753,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	548,80	548,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	1.547,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	455,05	455,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.925,64	1.925,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	360,39	360,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	823,21	823,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - 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	509,98	509,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	509,98	509,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127,60	127,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127,60	127,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	181.706,92C	20,72	38.054,74	219.740,94C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	179.469,44C	20,72	38.054,74	217.503,46C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.129,03C	0,00	7.342,51	33.471,54C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.129,03C	0,00	7.342,51	33.471,54C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.036,25C	0,00	5.550,00	27.586,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.592,03C	0,00	5.550,00	22.142,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	462,50C	0,00	0,00	462,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.092,78C	0,00	1.792,51	5.885,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	368,00C	0,00	0,00	368,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.556,80C	0,00	1.699,72	5.256,52C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	167,98C	0,00	92,79	260,77C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.340,41C	20,72	30.712,23	184.031,92C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.503,00C	0,00	4.911,82	94.414,82C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	89.503,00C	0,00	4.911,82	94.414,82C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	89.503,00C	0,00	4.911,82	94.414,82C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	63.837,41C	20,72	25.800,41	89.617,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.195,00C	0,00	9.500,00	15.695,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.470,00C	0,00	2.750,00	7.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	1.725,00C	0,00	6.750,00	8.475,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.405,90C	0,00	2.852,00	9.257,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.665,66C	0,00	200,00	1.865,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	443,90C	0,00	0,00	443,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	681,00C	0,00	0,00	681,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	376,00C	0,00	0,00	376,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.477,75C	0,00	1.852,00	4.329,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	701,59C	0,00	800,00	1.501,59C
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	3.134,05C	0,00	0,00	3.134,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.134,05C	0,00	0,00	3.134,05C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.154,83C	0,00	2.608,06	12.762,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.112,71C	0,00	982,00	9.094,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.530,00C	0,00	1.130,00	2.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00C	0,00	350,00	570,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	292,12C	0,00	146,06	438,18C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.746,72C	15,00	7.741,87	30.473,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.562,41C	0,00	1.204,58	4.766,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.637,80C	0,00	79,90	2.717,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.490,53C	0,00	753,55	2.244,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.227,72C	15,00	533,80	4.746,52C
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	3.095,50C	0,00	1.547,75	4.643,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.109,58C	0,00	455,05	1.564,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	887,07C	0,00	1.925,64	2.812,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.985,42C	0,00	0,00	1.985,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758,10C	0,00	360,39	3.118,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	799,59C	0,00	823,21	1.622,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	168,00C	0,00	58,00	226,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.224,32C	4,62	462,00	3.681,70C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.224,32C	4,62	462,00	3.681,70C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	992,79C	0,00	509,98	1.502,77C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	230,13C	0,00	509,98	740,11C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	762,66C	0,00	0,00	762,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	783,80C	1,10	126,50	909,20C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	783,80C	1,10	126,50	909,20C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00C	0,00	2.000,00	12.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.200,00C	0,00	2.000,00	12.200,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.237,48C	0,00	0,00	2.237,48C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.237,48C	0,00	0,00	2.237,48C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,48C	0,00	0,00	2.237,48C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.237,48C	0,00	0,00	2.237,48C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.228,99C	0,00	0,00	1.228,99C
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	52.345,75C	169,51	169,51	52.345,75C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	169,51	169,51	52.345,75C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	169,51	169,51	52.345,75C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.345,75C	169,51	0,00	52.176,24C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.504,73C	0,00	0,00	2.504,73C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	91,57C	0,00	0,00	91,57C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	766,65C	169,51	0,00	597,14C
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	1.362,04C	0,00	0,00	1.362,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	169,51	169,51C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	0,00	0,00	169,51	169,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	1.999,11D	234.270,59	234.270,59	1.999,11D

Vitória-ES, 30 de abril de 2016

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