

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	445.189,24D	23.058,24	35.659,40	432.588,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	83.612,73C	23.058,24	34.838,73	95.393,22C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.188,62D	21.426,20	33.078,16	5.536,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.188,62D	21.426,20	33.078,16	5.536,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	17.188,62D	21.426,20	33.078,16	5.536,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.375,33	21.375,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	21.375,33	21.375,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.188,62D	50,87	11.702,83	5.536,66D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	17.188,62D	50,87	11.702,83	5.536,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS-PESSOA FÍSICA	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.865,65D	1.632,04	1.760,57	4.737,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.460,89D	1.632,04	1.760,57	1.332,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.460,89D	1.632,04	1.760,57	1.332,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.460,89D	1.332,04	1.460,57	1.332,36D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.460,57D	0,00	1.460,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.332,04	0,00	1.332,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	561,13D	0,00	0,00	561,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	561,13D	0,00	0,00	561,13D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	561,13D	0,00	0,00	561,13D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	534,99D	0,00	0,00	534,99D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	26,14D	0,00	0,00	26,14D
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	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	528.801,97D	0,00	820,67	527.981,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.529,81D	0,00	820,67	378.709,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	379.529,81D	0,00	820,67	378.709,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	379.529,81D	0,00	820,67	378.709,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	379.529,81D	0,00	820,67	378.709,14D
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	356.818,56D	0,00	820,67	355.997,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	149.272,16D	0,00	0,00	149.272,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	139.322,16D	0,00	0,00	139.322,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	139.322,16D	0,00	0,00	139.322,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	139.322,16D	0,00	0,00	139.322,16D
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	20.672,56D	0,00	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.817,00D	0,00	0,00	1.817,00D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.129,58C	52.228,99	50.132,29	424.032,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	64.600,37C	52.228,99	50.132,29	62.503,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.060,21C	16.587,95	13.875,16	7.347,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.774,64C	11.350,16	9.584,00	8,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.774,64C	11.350,16	9.584,00	8,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.774,64C	11.350,16	9.584,00	8,48C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.628,69C	5.561,69	3.933,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.424,80	5.424,80	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	212,20	212,20	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	145,95C	151,47	14,00	8,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.285,57C	5.237,79	4.291,16	7.338,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.285,57C	5.237,79	4.291,16	7.338,94C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.285,57C	5.237,79	4.291,16	7.338,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	6.097,31C	5.143,86	4.092,85	5.046,30C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	780,99C	93,93	143,80	830,86C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	54,51	54,51C
2.1.1.4.1.01.99 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.407,27C	0,00	0,00	1.407,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.085,76	20.085,76	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.085,76	20.085,76	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.085,76	20.085,76	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	20.085,76	20.085,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	19.537,89	19.537,89	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	547,87	547,87	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.058,51C	309,54	172,10	1.921,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.058,51C	309,54	172,10	1.921,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.058,51C	309,54	172,10	1.921,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.058,51C	309,54	172,10	1.921,07C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.432,49C	0,00	172,10	2.604,59C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	373,98D	309,54	0,00	683,52D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.206,79C	3.360,79	3.360,79	47.206,79C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.206,79C	3.360,79	3.360,79	47.206,79C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.206,79C	3.360,79	3.360,79	47.206,79C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.206,79C	3.360,79	3.360,79	47.206,79C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.206,79C	3.360,79	3.360,79	47.206,79C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.607,08C	2.158,42	1.220,44	3.669,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.607,08C	2.158,42	1.220,44	3.669,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.607,08C	2.158,42	1.220,44	3.669,10C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	4.607,08C	2.158,42	1.220,44	3.669,10C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	761,47C	700,60	561,44	622,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	305,72C	0,00	117,90	423,62C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	122,22C	0,00	12,44	134,66C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	14,55C	0,00	5,61	20,16C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.083,84C	1.457,82	421,08	2.047,10C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	229,29C	0,00	88,43	317,72C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	81,59C	0,00	9,33	90,92C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	8,40C	0,00	4,21	12,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	667,78C	9.726,53	11.418,04	2.359,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	667,78C	9.726,53	11.418,04	2.359,29C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	667,78C	9.726,53	11.418,04	2.359,29C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	667,78C	9.726,53	11.418,04	2.359,29C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	667,78C	158,82	608,41	1.117,37C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	9.567,71	9.753,34	185,63C
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	0,00	0,00	1.056,29	1.056,29C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	383.343,80D	23.166,11	2.050,07	404.459,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	76.083,88D	11.675,08	1.481,25	86.277,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.485,10D	8.034,46	1.481,25	47.038,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	40.485,10D	8.034,46	1.481,25	47.038,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	40.485,10D	8.034,46	1.481,25	47.038,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.485,10D	8.034,46	1.481,25	47.038,31D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.706,38D	3.546,38	1.481,25	29.771,51D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	5.583,00D	3.505,56	0,00	9.088,56D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.111,88D	561,44	0,00	4.673,32D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	3.083,84D	421,08	0,00	3.504,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.959,40D	3.068,62	0,00	24.028,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.249,85D	1.469,79	0,00	18.719,64D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.249,85D	1.469,79	0,00	18.719,64D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.736,99D	1.405,46	0,00	18.142,45D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	512,86D	64,33	0,00	577,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.709,55D	1.598,83	0,00	5.308,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,55D	1.598,83	0,00	5.308,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.709,55D	1.598,83	0,00	5.308,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.639,38D	572,00	0,00	15.211,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.639,38D	572,00	0,00	15.211,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.639,38D	572,00	0,00	15.211,38D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.771,56D	462,00	0,00	11.233,56D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.867,82D	110,00	0,00	3.977,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.877,69D	8.130,24	568,82	168.439,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.661,39D	1.266,80	158,82	19.769,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.661,39D	1.266,80	158,82	19.769,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.661,39D	1.266,80	158,82	19.769,37D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.074,42D	1.214,67	158,82	10.130,27D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.713,56D	0,00	0,00	1.713,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.814,98D	0,00	0,00	1.814,98D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,68D	0,00	0,00	1.990,68D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.782,85D	52,13	0,00	1.834,98D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,90D	0,00	0,00	249,90D
3.3.2 - SERVICOS	142.216,30D	6.863,44	410,00	148.669,74D
3.3.2.1 - DIARIAS	26.600,00D	500,00	400,00	26.700,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.600,00D	500,00	400,00	26.700,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.100,00D	500,00	400,00	26.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.550,00D	0,00	400,00	19.150,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	6.550,00D	500,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.329,37D	2.430,00	0,00	49.759,37D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	47.329,37D	2.430,00	0,00	49.759,37D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.545,76D	0,00	0,00	2.545,76D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	364,54D	0,00	0,00	364,54D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54D	0,00	0,00	168,54D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.190,07D	1.920,00	0,00	11.110,07D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	4.981,00D	510,00	0,00	5.491,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.981,00D	510,00	0,00	5.491,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.286,93D	3.933,44	10,00	72.210,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	68.286,93D	3.933,44	10,00	72.210,37D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.118,19D	1.434,41	10,00	11.542,60D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.183,73D	420,37	0,00	5.604,10D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.934,46D	1.014,04	10,00	5.938,50D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.444,91D	0,00	0,00	1.444,91D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.444,91D	0,00	0,00	1.444,91D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.095,57D	0,00	0,00	5.095,57D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.730,57D	0,00	0,00	2.730,57D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	399,50D	79,90	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50D	79,90	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.534,46D	540,27	0,00	5.074,73D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.534,46D	540,27	0,00	5.074,73D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.001,20D	0,00	0,00	14.001,20D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	14.001,20D	0,00	0,00	14.001,20D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.186,56D	1.125,52	0,00	12.312,08D
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.193,98D	0,00	0,00	2.193,98D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	88,00D	66,00	0,00	154,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.588,67D	284,75	0,00	4.873,42D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41D	0,00	0,00	1.408,41D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.597,00D	0,00	0,00	4.597,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	396,16D	292,59	0,00	688,75D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	661,83D	110,00	0,00	771,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.516,49D	0,00	0,00	5.516,49D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.516,49D	0,00	0,00	5.516,49D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00D	0,00	0,00	591,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	123.114,38D	3.360,79	0,00	126.475,17D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.114,38D	3.360,79	0,00	126.475,17D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.114,38D	3.360,79	0,00	126.475,17D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.114,38D	3.360,79	0,00	126.475,17D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	123.114,38D	3.360,79	0,00	126.475,17D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.027,85D	0,00	0,00	2.027,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.959,10D	0,00	0,00	1.959,10D
3.7.1.2 - TAXAS	1.959,10D	0,00	0,00	1.959,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.959,10D	0,00	0,00	1.959,10D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.270,22D	0,00	0,00	1.270,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	688,88D	0,00	0,00	688,88D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	402.403,46C	0,00	10.611,58	413.015,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	347.324,08C	0,00	7.611,08	354.935,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	347.324,08C	0,00	7.611,08	354.935,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	347.324,08C	0,00	7.611,08	354.935,16C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	345.344,08C	0,00	7.611,08	352.955,16C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	283.842,80C	0,00	4.510,44	288.353,24C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	59.224,68C	0,00	3.100,64	62.325,32C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	2.276,60C	0,00	0,00	2.276,60C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.518,00C	0,00	760,00	10.278,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.545,56C	0,00	216,00	3.761,56C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	865,00C	0,00	62,00	927,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.406,00C	0,00	156,00	1.562,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.491,30C	0,00	476,00	6.967,30C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.189,53C	0,00	1.279,63	17.469,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.189,53C	0,00	1.279,63	17.469,16C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.189,53C	0,00	1.279,63	17.469,16C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16.189,53C	0,00	1.279,63	17.469,16C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.955,77C	0,00	125,51	2.081,28C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.197,23C	0,00	1.154,12	15.351,35C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24,30C	0,00	0,00	24,30C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12,23C	0,00	0,00	12,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.845,85C	0,00	0,00	14.845,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.845,85C	0,00	0,00	14.845,85C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	14.845,85C	0,00	0,00	14.845,85C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.120,14C	0,00	50,87	2.171,01C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	887,32C	0,00	0,00	887,32C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	887,32C	0,00	0,00	887,32C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	887,32C	0,00	0,00	887,32C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436,01C	0,00	0,00	436,01C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	451,31C	0,00	0,00	451,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	943.917,70D	0,00	0,00	943.917,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	885.980,00D	0,00	0,00	885.980,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	442.990,00D	0,00	0,00	442.990,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	362.410,00D	0,00	0,00	362.410,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	362.410,00D	0,00	0,00	362.410,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.160,00D	0,00	0,00	361.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	313.160,00D	0,00	0,00	313.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	36.230,00D	0,00	0,00	36.230,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.230,00D	0,00	0,00	36.230,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.670,00D	0,00	0,00	11.670,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.050,00D	0,00	0,00	18.050,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	442.990,00D	0,00	0,00	442.990,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.390,00D	0,00	0,00	334.390,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.690,00D	0,00	0,00	108.690,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	108.690,00D	0,00	0,00	108.690,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	108.690,00D	0,00	0,00	108.690,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.700,00D	0,00	0,00	225.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,00D	0,00	0,00	15.241,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.701,00D	0,00	0,00	2.701,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	921,00D	0,00	0,00	921,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.937,70D	0,00	0,00	57.937,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70D	0,00	0,00	57.937,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70D	0,00	0,00	57.937,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - INSS	7.368,84D	0,00	0,00	7.368,84D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	43,65D	0,00	0,00	43,65D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	568,87D	0,00	0,00	568,87D
5.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	1.353,05D	0,00	0,00	1.353,05D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.603,29D	0,00	0,00	48.603,29D
5.3.2.1.2.01 - INSS	1.963,21D	0,00	0,00	1.963,21D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	35,90D	0,00	0,00	35,90D
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	943.917,70C	98.398,90	98.398,90	943.917,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	885.980,00C	98.398,90	98.398,90	885.980,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	442.990,00C	11.432,25	11.432,25	442.990,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	33.448,44C	11.432,25	0,00	22.016,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.448,44C	11.432,25	0,00	22.016,19C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.362,52C	7.611,08	0,00	10.751,44C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.362,52C	7.611,08	0,00	10.751,44C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.092,52C	7.611,08	0,00	10.481,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	29.317,20C	4.510,44	0,00	24.806,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	11.224,68D	3.100,64	0,00	14.325,32D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	232,82D	50,87	0,00	283,69D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	232,82D	50,87	0,00	283,69D
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	232,82D	50,87	0,00	283,69D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.406,14C	1.670,00	0,00	13.736,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.406,14C	1.670,00	0,00	13.736,14C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.152,00C	760,00	0,00	1.392,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.634,44C	216,00	0,00	6.418,44C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	15,00C	62,00	0,00	47,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	206,00D	156,00	0,00	362,00D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	3.958,70C	476,00	0,00	3.482,70C
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.495,85D	0,00	0,00	5.495,85D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.495,85D	0,00	0,00	5.495,85D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.495,85D	0,00	0,00	5.495,85D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.495,85D	0,00	0,00	5.495,85D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.408,45C	2.100,30	0,00	3.308,15C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.599,53D	1.279,63	0,00	2.879,16D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.189,53D	1.279,63	0,00	3.469,16D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	44,23C	125,51	0,00	81,28D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.197,23D	1.154,12	0,00	3.351,35D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24,30D	0,00	0,00	24,30D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12,23D	0,00	0,00	12,23D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,01D	0,00	0,00	436,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	436,01D	0,00	0,00	436,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436,01D	0,00	0,00	436,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.104,70D	820,67	0,00	1.925,37D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.104,70D	820,67	0,00	1.925,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.104,70D	820,67	0,00	1.925,37D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.548,69C	0,00	0,00	8.548,69C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.548,69C	0,00	0,00	8.548,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	409.541,56C	0,00	11.432,25	420.973,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	400.191,56C	0,00	11.432,25	411.623,81C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	345.047,48C	0,00	7.611,08	352.658,56C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	345.047,48C	0,00	7.611,08	352.658,56C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	343.067,48C	0,00	7.611,08	350.678,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	283.842,80C	0,00	4.510,44	288.353,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	59.224,68C	0,00	3.100,64	62.325,32C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.232,82C	0,00	50,87	1.283,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.923,86C	0,00	1.670,00	23.593,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.518,00C	0,00	760,00	10.278,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.545,56C	0,00	216,00	3.761,56C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	865,00C	0,00	62,00	927,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.406,00C	0,00	156,00	1.562,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.491,30C	0,00	476,00	6.967,30C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.495,85C	0,00	0,00	5.495,85C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.491,55C	0,00	2.100,30	28.591,85C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	16.189,53C	0,00	1.279,63	17.469,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.189,53C	0,00	1.279,63	17.469,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.955,77C	0,00	125,51	2.081,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.197,23C	0,00	1.154,12	15.351,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24,30C	0,00	0,00	24,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12,23C	0,00	0,00	12,23C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,01C	0,00	0,00	436,01C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	436,01C	0,00	0,00	436,01C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436,01C	0,00	0,00	436,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.414,70C	0,00	820,67	10.235,37C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.414,70C	0,00	820,67	10.235,37C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	9.414,70C	0,00	820,67	10.235,37C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	451,31C	0,00	0,00	451,31C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	451,31C	0,00	0,00	451,31C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	442.990,00C	86.966,65	86.966,65	442.990,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.698,89C	27.510,48	16.737,97	12.926,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.678,45C	27.510,48	16.737,97	12.905,94C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.599,48C	7.604,15	5.195,90	3.191,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.599,48C	7.604,15	5.195,90	3.191,23C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.097,90C	5.440,54	4.995,90	2.653,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293,62C	3.546,38	4.400,00	1.147,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	424,56	595,90	171,34C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	888,12C	627,44	0,00	260,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.916,16C	842,16	0,00	1.074,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.501,58C	2.163,61	200,00	537,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.500,00C	1.476,80	0,00	23,20C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00C	612,66	0,00	387,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1,58C	74,15	200,00	127,43C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.078,97C	19.906,33	11.542,07	9.714,71C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184,62C	3.360,79	3.500,00	323,83C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	184,62C	3.360,79	3.500,00	323,83C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	184,62C	3.360,79	3.500,00	323,83C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.894,35C	16.545,54	8.042,07	9.390,88C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	306,00C	500,00	250,00	56,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	256,00C	500,00	250,00	6,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.947,61C	2.974,74	247,87	2.220,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.565,58C	1.214,67	0,00	350,91C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	992,44C	750,00	0,00	242,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	434,00C	210,07	0,00	223,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	185,02C	0,00	0,00	185,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,32C	0,00	0,00	478,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	617,15C	300,00	247,87	565,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,10C	0,00	0,00	50,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	983,51C	900,00	0,00	83,51C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	983,51C	900,00	0,00	83,51C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.894,70C	3.320,00	1.420,00	994,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	500,00C	1.920,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	509,00C	0,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,46C	0,00	0,00	31,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.654,24C	1.400,00	0,00	254,24C
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	7.630,38C	8.133,90	4.562,02	4.058,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	400,00C	1.900,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	28,17C	0,00	0,00	28,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,43C	0,00	0,00	269,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	886,54C	540,27	0,00	346,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	535,52C	1.014,04	1.430,02	951,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	763,40C	0,00	0,00	763,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13,08C	0,00	0,00	13,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.103,84C	792,59	0,00	311,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.591,59C	1.200,00	0,00	391,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,09C	55,00	0,00	0,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	503,00C	0,00	0,00	503,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	622,15C	540,90	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	229,78C	229,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	311,12C	311,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	81,25C	0,00	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70,00C	176,00	1.562,18	1.456,18C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70,00C	176,00	1.562,18	1.456,18C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	20,44C	0,00	0,00	20,44C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	20,44C	0,00	0,00	20,44C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20,44C	0,00	0,00	20,44C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,44C	0,00	0,00	20,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,44C	0,00	0,00	0,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.923,75C	29.363,98	19.020,45	14.580,22C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	24.923,75C	29.363,98	19.020,45	14.580,22C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.720,02C	11.103,08	8.819,40	2.436,34C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.720,02C	11.103,08	8.819,40	2.436,34C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.081,00C	8.034,46	6.855,79	1.902,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.546,38	5.027,63	1.481,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	3.081,00C	3.505,56	424,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	561,44	561,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	421,08	842,16	421,08C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.639,02C	3.068,62	1.963,61	534,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	290,45C	1.598,83	1.476,80	168,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.263,01C	1.405,46	412,66	270,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	85,56C	64,33	74,15	95,38C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.203,73C	18.260,90	10.201,05	12.143,88C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.360,79	3.360,79	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.360,79	3.360,79	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.360,79	3.360,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.203,73C	14.900,11	6.840,26	12.143,88C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00C	500,00	900,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.762,54	1.921,36	158,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.214,67	1.373,49	158,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	547,87	547,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.764,93C	3.139,93	1.920,00	545,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	709,93C	2.629,93	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.020,00C	510,00	0,00	510,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.948,18C	7.363,46	1.988,90	6.573,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.813,44C	2.625,52	0,00	1.187,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	110,00C	110,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	540,27	540,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	430,02C	1.444,06	1.024,04	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	66,00	132,00	66,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.235,40C	0,00	0,00	2.235,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.788,19C	420,37	0,00	2.367,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	292,59	292,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	159,80C	79,90	0,00	79,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.411,33C	1.784,75	0,00	626,58C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.228,44C	462,00	0,00	2.766,44C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.228,44C	462,00	0,00	2.766,44C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.562,18C	1.672,18	110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.562,18C	1.672,18	110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	7.921,60C	27.646,81	25.859,36	6.134,15C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	7.921,60C	27.646,81	25.859,36	6.134,15C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.318,99C	14.519,22	12.731,77	5.531,54C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.318,99C	14.519,22	12.731,77	5.531,54C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.023,60C	10.839,05	9.663,15	2.847,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.175,07	5.175,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	3.505,56	3.505,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	939,76C	700,60	561,44	800,60C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.083,84C	1.457,82	421,08	2.047,10C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.295,39C	3.680,17	3.068,62	2.683,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	584,45C	1.527,19	1.598,83	656,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.687,99C	2.152,98	1.405,46	1.940,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	22,95C	0,00	64,33	87,28C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,61C	13.127,59	13.127,59	602,61C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	602,61C	3.360,79	3.360,79	602,61C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	602,61C	3.360,79	3.360,79	602,61C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	602,61C	3.360,79	3.360,79	602,61C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.766,80	9.766,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.921,36	1.921,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.373,49	1.373,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	547,87	547,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.943,44	3.943,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.125,52	1.125,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	110,00	110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	540,27	540,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.024,04	1.024,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	420,37	420,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	292,59	292,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	284,75	284,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	386.445,76C	2.445,38	25.348,87	409.349,25C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	375.422,20C	2.445,38	25.348,87	398.325,69C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.125,51C	1.628,69	13.037,97	65.534,79C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.125,51C	1.628,69	13.037,97	65.534,79C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.461,50C	1.628,69	9.357,80	44.190,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.706,38C	1.628,69	3.693,82	29.771,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	5.583,00C	0,00	3.505,56	9.088,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.172,12C	0,00	700,60	3.872,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.457,82	1.457,82C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.664,01C	0,00	3.680,17	21.344,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.125,10C	0,00	1.527,19	4.652,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.049,00C	0,00	2.152,98	16.201,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	489,91C	0,00	0,00	489,91C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.296,69C	816,69	12.310,90	332.790,90C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.511,77C	0,00	3.360,79	125.872,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	122.511,77C	0,00	3.360,79	125.872,56C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	122.511,77C	0,00	3.360,79	125.872,56C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	198.784,92C	816,69	8.950,11	206.918,34C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.100,00C	400,00	500,00	26.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	19.550,00C	400,00	0,00	19.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	6.550,00C	0,00	500,00	7.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.661,39C	406,69	1.514,67	19.769,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.074,42C	158,82	1.214,67	10.130,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	675,00C	0,00	0,00	675,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.713,56C	0,00	0,00	1.713,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.066,00C	0,00	0,00	1.066,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.814,98C	0,00	0,00	1.814,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,68C	0,00	0,00	1.990,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.782,85C	247,87	300,00	1.834,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,90C	0,00	0,00	249,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.516,49C	0,00	0,00	5.516,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.516,49C	0,00	0,00	5.516,49C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.581,37C	0,00	2.430,00	20.011,37C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.190,07C	0,00	1.920,00	11.110,07C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.981,00C	0,00	510,00	5.491,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54C	0,00	0,00	168,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,00C	0,00	0,00	196,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.545,76C	0,00	0,00	2.545,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.770,44C	10,00	3.933,44	66.693,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.186,56C	0,00	1.125,52	12.312,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	661,83C	0,00	110,00	771,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.730,57C	0,00	0,00	2.730,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.534,46C	0,00	540,27	5.074,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.934,46C	10,00	1.014,04	5.938,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	88,00C	0,00	66,00	154,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	14.001,20C	0,00	0,00	14.001,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.183,73C	0,00	420,37	5.604,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	396,16C	0,00	292,59	688,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.193,98C	0,00	0,00	2.193,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50C	0,00	79,90	479,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.588,67C	0,00	284,75	4.873,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.444,91C	0,00	0,00	1.444,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.597,00C	0,00	0,00	4.597,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00C	0,00	0,00	591,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.771,56C	0,00	462,00	11.233,56C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.771,56C	0,00	462,00	11.233,56C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.027,85C	0,00	0,00	2.027,85C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.270,22C	0,00	0,00	1.270,22C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	688,88C	0,00	0,00	688,88C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75C	0,00	0,00	68,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.867,82C	0,00	110,00	3.977,82C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.867,82C	0,00	110,00	3.977,82C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.240,00C	0,00	0,00	21.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.240,00C	0,00	0,00	21.240,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.023,56C	0,00	0,00	11.023,56C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	11.023,56C	0,00	0,00	11.023,56C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.023,56C	0,00	0,00	11.023,56C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.023,56C	0,00	0,00	11.023,56C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.330,00C	0,00	0,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693,56C	0,00	0,00	693,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.937,70C	0,00	0,00	57.937,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70C	0,00	0,00	57.937,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70C	0,00	0,00	57.937,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	54.128,33C	0,00	0,00	54.128,33C
6.3.2.1.1.01 - INSS	7.199,28C	0,00	0,00	7.199,28C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	288,97C	0,00	0,00	288,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.809,37C	0,00	0,00	3.809,37C
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.132,77C	0,00	0,00	2.132,77C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	43,65C	0,00	0,00	43,65C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	279,90C	0,00	0,00	279,90C
6.3.2.1.2.05 - Implanta Informática	1.353,05C	0,00	0,00	1.353,05C
TOTAIS	0,00	196.852,24	196.852,24	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro de 2015

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