

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	516.500,09D	29.051,93	32.679,12	512.872,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.294,83D	29.051,93	30.511,39	12.835,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.427,56D	27.797,82	28.778,45	92.446,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.427,56D	27.797,82	28.778,45	92.446,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	93.427,56D	27.797,82	28.778,45	92.446,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.427,56D	27.797,82	28.778,45	92.446,93D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	93.427,56D	27.797,82	28.778,45	92.446,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.955,75C	0,00	0,00	82.955,75C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
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	3.823,02D	1.254,11	1.732,94	3.344,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,54D	1.254,11	1.254,11	300,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	300,54D	1.254,11	1.254,11	300,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,54D	954,11	954,11	0,54D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	942,43	942,43	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,54D	11,68	11,68	0,54D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01.02 - Juliana Migliorelli	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	200,02D	0,00	0,00	200,02D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	200,02D	0,00	0,00	200,02D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	200,02D	0,00	0,00	200,02D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	173,88D	0,00	0,00	173,88D
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	3.137,53D	0,00	478,83	2.658,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.137,53D	0,00	478,83	2.658,70D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.137,53D	0,00	478,83	2.658,70D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.137,53D	0,00	478,83	2.658,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.205,26D	0,00	2.167,73	500.037,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	363.956,66D	0,00	2.167,73	361.788,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	363.956,66D	0,00	2.167,73	361.788,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	363.956,66D	0,00	2.167,73	361.788,93D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	363.956,66D	0,00	2.167,73	361.788,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	363.956,66D	0,00	2.167,73	361.788,93D
1.2.3 - IMOBILIZADO	138.248,60D	0,00	0,00	138.248,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.630,98D	0,00	0,00	28.630,98D
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	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
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	419.924,42C	57.804,32	58.520,59	420.640,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.395,21C	57.804,32	58.520,59	59.111,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.437,93C	6.339,27	6.582,10	8.680,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	367,07C	2.871,17	2.789,14	285,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	367,07C	2.871,17	2.789,14	285,04C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	367,07C	2.871,17	2.789,14	285,04C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.777,53	2.777,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	93,64C	93,64	11,61	11,61C
2.1.1.1.1.01.99 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	273,43C	0,00	0,00	273,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.070,86C	3.468,10	3.792,96	8.395,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.070,86C	3.468,10	3.792,96	8.395,72C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.070,86C	3.468,10	3.792,96	8.395,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.365,38C	3.199,10	3.434,98	5.601,26C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.298,21C	269,00	318,20	1.347,41C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	39,78	39,78C
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	11,68C	28.445,93	28.639,32	205,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11,68C	28.445,93	28.639,32	205,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11,68C	28.445,93	28.639,32	205,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	11,68C	28.445,93	28.639,32	205,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	11,68C	28.079,83	28.273,22	205,07C
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	366,10	366,10	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.905,92C	343,82	350,44	1.912,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.905,92C	343,82	350,44	1.912,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.905,92C	343,82	350,44	1.912,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.905,92C	343,82	350,44	1.912,54C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	1.905,92C	343,82	350,44	1.912,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.435,50C	0,00	273,43	1.708,93C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.435,50C	0,00	273,43	1.708,93C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.435,50C	0,00	273,43	1.708,93C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	1.435,50C	0,00	273,43	1.708,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	820,29C	0,00	273,43	1.093,72C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	615,21C	0,00	0,00	615,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.675,30	22.675,30	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.675,30	22.675,30	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.675,30	22.675,30	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	22.675,30	22.675,30	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	22.675,30	22.675,30	0,00
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	8.487,83C	0,00	0,00	8.487,83C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.487,83C	0,00	0,00	8.487,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.555,25D	30.390,12	237,36	209.708,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.927,36D	6.626,39	23,36	27.530,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.469,79D	3.256,03	0,00	11.725,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.469,79D	3.256,03	0,00	11.725,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.469,79D	3.256,03	0,00	11.725,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.469,79D	3.256,03	0,00	11.725,82D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.034,29D	2.777,53	0,00	9.811,82D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	820,29D	273,43	0,00	1.093,72D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	615,21D	205,07	0,00	820,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.656,55D	1.872,36	0,00	8.528,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.369,83D	1.554,16	0,00	6.923,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.369,83D	1.554,16	0,00	6.923,99D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.242,61D	1.477,27	0,00	6.719,88D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	127,22D	76,89	0,00	204,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.286,72D	318,20	0,00	1.604,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.286,72D	318,20	0,00	1.604,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.286,72D	318,20	0,00	1.604,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.801,02D	1.498,00	23,36	7.275,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.801,02D	1.498,00	23,36	7.275,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.801,02D	1.498,00	23,36	7.275,66D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.524,58D	1.168,00	19,36	5.673,22D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.276,44D	330,00	4,00	1.602,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.807,67D	14.718,42	14,00	75.512,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.914,77D	1.927,45	0,00	7.842,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.914,77D	1.927,45	0,00	7.842,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.914,77D	1.927,45	0,00	7.842,22D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.682,14D	1.120,00	0,00	3.802,14D
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	269,88D	353,55	0,00	623,43D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.615,60D	0,00	0,00	1.615,60D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	169,00D	0,00	0,00	169,00D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	253,25D	233,90	0,00	487,15D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,90D	0,00	0,00	249,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	54.892,90D	12.790,97	14,00	67.669,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	14.425,00D	1.200,00	0,00	15.625,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.425,00D	1.200,00	0,00	15.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.425,00D	1.200,00	0,00	15.625,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	9.925,00D	1.200,00	0,00	11.125,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,30D	4.942,07	0,00	19.442,37D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.500,30D	4.942,07	0,00	19.442,37D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.830,00D	3.653,00	0,00	13.483,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.830,00D	3.653,00	0,00	13.483,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	927,76D	146,07	0,00	1.073,83D
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	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	1.428,00D	493,00	0,00	1.921,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.428,00D	493,00	0,00	1.921,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.967,60D	6.648,90	14,00	32.602,50D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	25.967,60D	6.648,90	14,00	32.602,50D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.855,64D	1.209,41	0,00	3.065,05D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.599,81D	534,63	0,00	2.134,44D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	255,83D	674,78	0,00	930,61D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	102,85D	0,00	0,00	102,85D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	102,85D	0,00	0,00	102,85D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.885,37D	652,22	0,00	2.537,59D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.885,37D	652,22	0,00	2.537,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	70,00D	0,00	0,00	70,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,24D	2.800,24	0,00	5.600,48D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.800,24D	2.800,24	0,00	5.600,48D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.335,10D	1.085,95	0,00	4.421,05D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.316,44D	438,77	0,00	1.755,21D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.548,30D	339,10	14,00	2.873,40D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.360,81D	0,00	0,00	1.360,81D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	239,95D	68,21	0,00	308,16D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	165,00D	55,00	0,00	220,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.344,90D	0,00	0,00	3.344,90D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.344,90D	0,00	0,00	3.344,90D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90.171,74D	7.316,14	0,00	97.487,88D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.171,74D	7.316,14	0,00	97.487,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.171,74D	7.316,14	0,00	97.487,88D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.171,74D	7.316,14	0,00	97.487,88D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	90.171,74D	7.316,14	0,00	97.487,88D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.208,48D	529,17	0,00	1.737,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.139,73D	529,17	0,00	1.668,90D
3.7.1.2 - TAXAS	1.139,73D	529,17	0,00	1.668,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.139,73D	529,17	0,00	1.668,90D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	450,85D	529,17	0,00	980,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.440,00D	1.200,00	200,00	7.440,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.440,00D	1.200,00	200,00	7.440,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.440,00D	1.200,00	200,00	7.440,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.440,00D	1.200,00	200,00	7.440,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.440,00D	1.200,00	200,00	7.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	276.130,92C	6.378,00	32.187,30	301.940,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	261.810,87C	0,00	19.751,27	281.562,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	261.810,87C	0,00	19.751,27	281.562,14C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.810,87C	0,00	19.751,27	281.562,14C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	260.424,87C	0,00	19.157,27	279.582,14C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	232.185,21C	0,00	11.565,64	243.750,85C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	28.239,66C	0,00	7.591,63	35.831,29C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.386,00C	0,00	594,00	1.980,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.386,00C	0,00	594,00	1.980,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	3.352,00C	0,00	1.216,00	4.568,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.062,00C	0,00	273,72	1.335,72C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	401,00C	0,00	124,00	525,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	78,00C	0,00	157,00	235,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.738,30C	0,00	434,00	3.172,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.993,74C	0,00	2.261,31	8.255,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.993,74C	0,00	2.261,31	8.255,05C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.993,74C	0,00	2.261,31	8.255,05C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.993,74C	0,00	2.261,31	8.255,05C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	566,38C	0,00	365,42	931,80C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.414,13C	0,00	1.875,59	7.289,72C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8,80C	0,00	13,12	21,92C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4,43C	0,00	7,18	11,61C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	695,01C	0,00	50,00	745,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	695,01C	0,00	50,00	745,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	695,01C	0,00	50,00	745,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	695,01C	0,00	50,00	745,01C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	299,00C	0,00	50,00	349,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	834.314,41D	0,00	0,00	834.314,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	824.980,00D	0,00	0,00	824.980,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.917,70C	108.655,79	108.655,79	882.917,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	824.980,00C	108.655,79	108.655,79	824.980,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	412.490,00C	40.733,03	40.733,03	412.490,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	136.359,08C	34.355,03	6.378,00	108.382,05C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	136.359,08C	34.355,03	6.378,00	108.382,05C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.599,13C	19.751,27	0,00	80.847,86C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.599,13C	19.751,27	0,00	80.847,86C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.735,13C	19.157,27	0,00	81.577,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	80.974,79C	11.565,64	0,00	69.409,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	19.760,34C	7.591,63	0,00	12.168,71C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	136,00D	594,00	0,00	730,00D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	136,00D	594,00	0,00	730,00D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.598,70C	2.204,72	0,00	26.393,98C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.598,70C	2.204,72	0,00	26.393,98C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.318,00C	1.216,00	0,00	7.102,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.118,00C	273,72	0,00	8.844,28C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	21,00D	124,00	0,00	145,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	522,00C	157,00	0,00	365,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.711,70C	434,00	0,00	7.277,70C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.920,00	6.378,00	1.542,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.920,00	6.378,00	1.542,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	7.920,00	6.378,00	1.542,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	7.920,00	6.378,00	1.542,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.161,25C	4.479,04	0,00	2.682,21C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.403,74D	2.261,31	0,00	3.665,05D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.993,74D	2.261,31	0,00	4.255,05D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	433,62C	365,42	0,00	68,20C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.414,13D	1.875,59	0,00	4.289,72D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8,80D	13,12	0,00	21,92D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4,43D	7,18	0,00	11,61D
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	396,01D	0,00	0,00	396,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	396,01D	0,00	0,00	396,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,01D	0,00	0,00	396,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260,00C	2.167,73	0,00	1.907,73D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	260,00C	2.167,73	0,00	1.907,73D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	260,00C	2.167,73	0,00	1.907,73D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.701,00C	50,00	0,00	8.651,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.701,00C	50,00	0,00	8.651,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	276.130,92C	6.378,00	34.355,03	304.107,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	276.130,92C	6.378,00	34.355,03	304.107,95C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.810,87C	0,00	19.751,27	281.562,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	261.810,87C	0,00	19.751,27	281.562,14C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.424,87C	0,00	19.157,27	279.582,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	232.185,21C	0,00	11.565,64	243.750,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	28.239,66C	0,00	7.591,63	35.831,29C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.386,00C	0,00	594,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.386,00C	0,00	594,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.631,30C	0,00	2.204,72	9.836,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	3.352,00C	0,00	1.216,00	4.568,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.062,00C	0,00	273,72	1.335,72C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	401,00C	0,00	124,00	525,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	78,00C	0,00	157,00	235,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	2.738,30C	0,00	434,00	3.172,30C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	6.378,00	7.920,00	1.542,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.688,75C	0,00	4.479,04	11.167,79C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.993,74C	0,00	2.261,31	8.255,05C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.993,74C	0,00	2.261,31	8.255,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	566,38C	0,00	365,42	931,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.414,13C	0,00	1.875,59	7.289,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8,80C	0,00	13,12	21,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4,43C	0,00	7,18	11,61C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,01C	0,00	0,00	396,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.167,73	2.167,73C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.167,73	2.167,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.167,73	2.167,73C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	299,00C	0,00	50,00	349,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	299,00C	0,00	50,00	349,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	412.490,00C	67.922,76	67.922,76	412.490,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	82.871,34C	7.047,27	366,10	76.190,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	82.871,34C	7.047,27	366,10	76.190,17C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.164,50C	478,50	0,00	13.686,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.164,50C	478,50	0,00	13.686,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.564,50C	478,50	0,00	11.086,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.179,71C	273,43	0,00	3.906,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.384,79C	205,07	0,00	4.179,72C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.706,84C	6.568,77	366,10	62.504,17C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.016,84C	6.568,77	366,10	59.814,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.575,00C	1.200,00	0,00	7.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.075,00C	1.200,00	0,00	3.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.085,23C	1.993,55	66,10	11.157,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.417,86C	1.120,00	0,00	2.297,86C
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	2.530,12C	353,55	0,00	2.176,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00C	220,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	384,40C	0,00	0,00	384,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.046,75C	300,00	66,10	2.812,85C
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	4.655,10C	0,00	0,00	4.655,10C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.655,10C	0,00	0,00	4.655,10C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.322,00C	0,00	0,00	3.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.322,00C	0,00	0,00	3.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.579,70C	939,07	300,00	4.940,63C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	572,00C	493,00	0,00	79,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,46C	0,00	0,00	31,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.804,00C	300,00	0,00	1.504,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72,24C	146,07	300,00	226,17C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.498,29C	506,98	0,00	21.991,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.777,94C	0,00	0,00	4.777,94C
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	785,00C	0,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.760,05C	68,21	0,00	3.691,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.183,56C	438,77	0,00	744,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.639,19C	0,00	0,00	1.639,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	897,15C	0,00	0,00	897,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	71,00C	0,00	0,00	71,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	51,00C	0,00	0,00	51,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00C	200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.941,52C	529,17	0,00	1.412,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.549,15C	529,17	0,00	1.019,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	311,12C	0,00	0,00	311,12C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	81,25C	0,00	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.160,00C	1.200,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.160,00C	1.200,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149.763,41C	30.522,32	7.050,73	126.291,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	149.763,41C	30.522,32	7.050,73	126.291,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.809,16C	5.128,39	478,50	44.159,27C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.809,16C	5.128,39	478,50	44.159,27C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.965,71C	3.256,03	478,50	30.188,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.965,71C	2.777,53	0,00	30.188,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	273,43	273,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	205,07	205,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.843,45C	1.872,36	0,00	13.971,09C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	2.713,28C	318,20	0,00	2.395,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.757,39C	1.477,27	0,00	11.280,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	372,78C	76,89	0,00	295,89C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.954,25C	25.393,93	6.572,23	82.132,55C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.828,26C	7.316,14	0,00	8.512,12C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.828,26C	7.316,14	0,00	8.512,12C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	15.828,26C	7.316,14	0,00	8.512,12C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	85.125,99C	18.077,79	6.572,23	73.620,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.059,65	2.059,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	353,55	353,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	366,10	366,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.848,00C	3.653,00	0,00	23.195,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	26.848,00C	3.653,00	0,00	23.195,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00C	1.289,07	639,07	3.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.050,00C	650,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	493,00	493,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,07	146,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.729,01C	6.648,90	520,98	34.601,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.664,90C	1.085,95	0,00	10.578,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	495,00C	55,00	0,00	440,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.614,63C	652,22	0,00	1.962,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.866,23C	674,78	0,00	1.191,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	13.436,36C	2.800,24	0,00	10.636,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.200,19C	534,63	0,00	5.665,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	68,21	68,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,77	438,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.451,70C	339,10	14,00	4.126,60C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.275,42C	1.168,00	219,36	8.326,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.275,42C	1.168,00	219,36	8.326,78C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	529,17	529,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	529,17	529,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.223,56C	330,00	4,00	3.897,56C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.223,56C	330,00	4,00	3.897,56C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.691,50C	30.061,39	30.748,00	4.378,11C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	3.691,50C	30.061,39	30.748,00	4.378,11C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.679,82C	4.430,10	5.128,39	4.378,11C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.679,82C	4.430,10	5.128,39	4.378,11C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.435,50C	2.777,53	3.256,03	1.914,00C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.777,53	2.777,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	820,29C	0,00	273,43	1.093,72C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	615,21C	0,00	205,07	820,28C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.244,32C	1.652,57	1.872,36	2.464,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	897,86C	269,00	318,20	947,06C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.346,46C	1.346,46	1.477,27	1.477,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	37,11	76,89	39,78C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,68C	25.631,29	25.619,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.316,14	7.316,14	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.316,14	7.316,14	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.316,14	7.316,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11,68C	18.315,15	18.303,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.059,65	2.059,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	353,55	353,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	366,10	366,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.289,07	1.289,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	493,00	493,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,07	146,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.662,90	6.662,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.085,95	1.085,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	652,22	652,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	674,78	674,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.800,24	2.800,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	534,63	534,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	68,21	68,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,77	438,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	353,10	353,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9,68C	1.187,36	1.177,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9,68C	1.187,36	1.177,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	529,17	529,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	529,17	529,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00C	334,00	332,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00C	334,00	332,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	176.163,75C	291,78	29.757,93	205.629,90C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	176.163,75C	291,78	29.757,93	205.629,90C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.446,52C	0,00	4.430,10	15.876,62C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.446,52C	0,00	4.430,10	15.876,62C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.034,29C	0,00	2.777,53	9.811,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.034,29C	0,00	2.777,53	9.811,82C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.412,23C	0,00	1.652,57	6.064,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	388,86C	0,00	269,00	657,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.896,15C	0,00	1.346,46	5.242,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	127,22C	0,00	37,11	164,33C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.717,23C	291,78	25.327,83	189.753,28C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.171,74C	0,00	7.316,14	97.487,88C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	90.171,74C	0,00	7.316,14	97.487,88C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	90.171,74C	0,00	7.316,14	97.487,88C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	74.545,49C	291,78	18.011,69	92.265,40C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.425,00C	0,00	1.200,00	15.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	9.925,00C	0,00	1.200,00	11.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.214,77C	66,10	1.993,55	8.142,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.682,14C	0,00	1.120,00	3.802,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	269,88C	0,00	353,55	623,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.615,60C	0,00	0,00	1.615,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	169,00C	0,00	0,00	169,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	553,25C	66,10	300,00	787,15C
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	3.344,90C	0,00	0,00	3.344,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.344,90C	0,00	0,00	3.344,90C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.830,00C	0,00	3.653,00	13.483,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.830,00C	0,00	3.653,00	13.483,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.670,30C	0,00	1.289,07	5.959,37C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.950,00C	0,00	650,00	2.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.428,00C	0,00	493,00	1.921,00C
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	927,76C	0,00	146,07	1.073,83C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.622,70C	14,00	6.648,90	29.257,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	3.335,10C	0,00	1.085,95	4.421,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	165,00C	0,00	55,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.885,37C	0,00	652,22	2.537,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	255,83C	0,00	674,78	930,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.800,24C	0,00	2.800,24	5.600,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.599,81C	0,00	534,63	2.134,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	239,95C	0,00	68,21	308,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.316,44C	0,00	438,77	1.755,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.548,30C	14,00	339,10	2.873,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.360,81C	0,00	0,00	1.360,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	102,85C	0,00	0,00	102,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.029,00C	0,00	0,00	4.029,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	549,00C	0,00	0,00	549,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.514,90C	9,68	1.168,00	5.673,22C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.514,90C	9,68	1.168,00	5.673,22C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.208,48C	0,00	529,17	1.737,65C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	450,85C	0,00	529,17	980,02C
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	1.274,44C	2,00	330,00	1.602,44C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.274,44C	2,00	330,00	1.602,44C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.440,00C	200,00	1.200,00	7.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.440,00C	200,00	1.200,00	7.440,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	48.603,29C	232.280,16	232.280,16	48.603,29C

Vitória-ES, 30 de abril de 2015

Érico Francis de Carvalho
Diretor Presidente
CRTR 00328T
050.585.436-80

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

Sheila Cristina Gasparini Silva
Contadora
CRC ES 7984-O
017.134.287-92