

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	423.331,87D	363.483,49	300.802,15	486.013,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.138,22D	54.398,63	70.175,00	31.361,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.600,86D	51.271,73	56.914,40	13.958,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.600,86D	51.271,73	56.914,40	13.958,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	19.600,86D	51.271,73	56.914,40	13.958,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.840,71	39.840,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	39.840,71	39.840,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.600,86D	11.431,02	17.073,69	13.958,19D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	19.600,86D	11.431,02	17.073,69	13.958,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.479,60D	0,00	7.875,97	6.603,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	14.479,60D	0,00	7.875,97	6.603,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	14.479,60D	0,00	7.875,97	6.603,63D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.654,81D	0,00	7.875,97	6.778,84D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	24.171,19D	0,00	3.224,18	20.947,01D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.516,38C	0,00	4.651,79	14.168,17C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.057,76D	3.126,90	5.384,63	10.800,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.573,71D	3.110,41	5.384,63	2.299,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.573,71D	3.110,41	5.384,63	2.299,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.773,71D	2.310,41	2.784,63	2.299,49D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.778,91D	0,00	2.778,91	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.159,70	0,00	1.159,70D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5,20C	1.150,71	5,72	1.139,79D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	805,25D	16,49	0,00	821,74D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	805,25D	16,49	0,00	821,74D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	805,25D	16,49	0,00	821,74D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	361,11D	0,00	0,00	361,11D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	444,14D	16,49	0,00	460,63D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.02 - Bloqueio Bacen Judice	183,84D	0,00	0,00	183,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	376.193,65D	309.084,86	230.627,15	454.651,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.946,02D	309.084,86	217.810,37	381.220,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	289.946,02D	309.084,86	217.810,37	381.220,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	289.946,02D	309.084,86	217.810,37	381.220,51D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	427.259,70D	309.084,86	1.450,97	734.893,59D
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	404.548,45D	309.084,86	1.450,97	712.182,34D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.313,68C	0,00	216.359,40	353.673,08C
1.2.3 - IMOBILIZADO	86.247,63D	0,00	12.816,78	73.430,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.608,08D	0,00	0,00	28.608,08D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.623,41D	0,00	0,00	2.623,41D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19D	0,00	0,00	15.147,19D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49D	0,00	0,00	1.008,49D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.666,44C	0,00	12.816,78	28.483,22C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	15.666,44C	0,00	12.816,78	28.483,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.666,44C	0,00	12.816,78	28.483,22C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.360,68C	0,00	2.763,82	7.124,50C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	6.030,00C	0,00	6.700,00	12.730,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.025,71C	0,00	262,34	1.288,05C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.721,06C	0,00	2.660,88	6.381,94C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	163,53C	0,00	67,26	230,79C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	150,02C	0,00	156,70	306,72C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215,44C	0,00	205,78	421,22C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.420,46C	66.845,28	73.554,56	440.129,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.418,60C	66.845,28	73.554,56	77.127,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.715,96C	17.388,30	18.310,63	3.638,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	79,86D	11.709,57	12.760,43	971,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	79,86D	11.709,57	12.760,43	971,00C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79,86D	11.709,57	12.760,43	971,00C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	971,00	971,00C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	79,86D	0,00	79,86	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.576,57	5.576,57	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.795,82C	5.678,73	5.550,20	2.667,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.795,82C	5.678,73	5.550,20	2.667,29C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.795,82C	5.678,73	5.550,20	2.667,29C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.680,30C	4.462,80	4.361,98	1.579,48C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.035,42C	1.153,12	1.132,72	1.015,02C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	80,10C	62,81	55,50	72,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79,90C	26.244,48	25.610,98	553,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79,90C	26.244,48	25.610,98	553,60D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79,90C	26.244,48	25.610,98	553,60D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	79,90C	26.244,48	25.610,98	553,60D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	79,90C	23.973,66	23.893,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	553,60	0,00	553,60D
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.717,22	1.717,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.018,46C	313,22	318,40	1.023,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.018,46C	313,22	318,40	1.023,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.018,46C	313,22	318,40	1.023,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.018,46C	313,22	318,40	1.023,64C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	721,59C	313,22	318,40	726,77C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	296,87C	0,00	0,00	296,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.110,64C	6.247,85	801,67	11.664,46C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.110,64C	6.247,85	801,67	11.664,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.110,64C	6.247,85	801,67	11.664,46C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	17.110,64C	6.247,85	801,67	11.664,46C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	7.979,94C	0,00	616,67	8.596,61C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.904,56C	0,00	129,50	2.034,06C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	720,37C	112,32	49,33	657,38C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	90,66C	0,00	6,17	96,83C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.892,43C	4.892,43	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.119,38C	1.119,38	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	341,99C	118,18	0,00	223,81C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	61,31C	5,54	0,00	55,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.835,62C	16.651,43	28.512,88	13.697,07C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.835,62C	16.651,43	28.512,88	13.697,07C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835,62C	10.274,58	10.274,58	1.835,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.835,62C	10.274,58	10.274,58	1.835,62C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.497,07C	0,00	0,00	1.497,07C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	10.274,58	10.274,58	107,85C
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	0,00	230,70C
2.1.8.9.2 - Resultado Diferido	0,00	6.376,85	18.238,30	11.861,45C
2.1.8.9.2.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	298,07	18.238,30	17.940,23C
2.1.8.9.2.01.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida Consolidação	0,00	298,07	18.238,30	17.940,23C
2.1.8.9.2.01.01.01 - Receita de Exercício Futuro - An. PF	0,00	298,07	18.238,30	17.940,23C
2.1.8.9.2.02 - (-) Custo Diferido	0,00	6.078,78	0,00	6.078,78D
2.1.8.9.2.02.01 - (-) Custo Diferido Consolidação	0,00	6.078,78	0,00	6.078,78D
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) Cota Parte Conter Diferida - An. Pessoa Física	0,00	6.078,78	0,00	6.078,78D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.472,65C	0,00	0,00	1.472,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.472,65C	0,00	0,00	1.472,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	443.297,52D	256.021,97	268,04	699.051,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	111.592,58D	8.776,95	41,80	120.327,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.368,03D	6.875,26	24,45	85.218,84D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	78.368,03D	6.875,26	24,45	85.218,84D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	78.368,03D	6.875,26	24,45	85.218,84D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.645,96D	6.875,26	24,45	84.496,77D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.826,16D	0,00	0,00	4.826,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	68.055,83D	6.166,67	0,00	74.222,50D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	4.763,97D	708,59	24,45	5.448,11D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	722,07D	0,00	0,00	722,07D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	566,51D	0,00	0,00	566,51D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.604,85D	1.901,69	17,35	26.489,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.555,34D	1.408,36	10,17	20.953,53D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.555,34D	1.408,36	10,17	20.953,53D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.672,17D	1.346,69	0,00	20.018,86D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	883,17D	61,67	10,17	934,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.049,51D	493,33	7,18	5.535,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.049,51D	493,33	7,18	5.535,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.049,51D	493,33	7,18	5.535,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.619,70D	0,00	0,00	8.619,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.619,70D	0,00	0,00	8.619,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.619,70D	0,00	0,00	8.619,70D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.887,98D	0,00	0,00	6.887,98D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.731,72D	0,00	0,00	1.731,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.868,70D	26.160,49	226,24	171.802,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.972,22D	1.724,16	172,97	18.523,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.972,22D	1.724,16	172,97	18.523,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.972,22D	1.724,16	172,97	18.523,41D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.030,66D	769,59	172,97	2.627,28D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.756,41D	271,79	0,00	2.028,20D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.104,98D	0,00	0,00	4.104,98D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.264,00D	0,00	0,00	1.264,00D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.564,75D	0,00	0,00	4.564,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.203,42D	682,78	0,00	2.886,20D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2 - SERVICOS	128.896,48D	11.619,55	53,27	140.462,76D
3.3.2.1 - DIARIAS	19.945,00D	2.870,00	0,00	22.815,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.945,00D	2.870,00	0,00	22.815,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.945,00D	2.870,00	0,00	22.815,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	11.220,00D	2.500,00	0,00	13.720,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.725,00D	370,00	0,00	9.095,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.698,41D	1.745,72	0,00	27.444,13D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.698,41D	1.745,72	0,00	27.444,13D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.606,67D	0,00	0,00	1.606,67D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.281,80D	0,00	0,00	1.281,80D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	711,80D	0,00	0,00	711,80D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	224,72	0,00	224,72D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.759,94D	971,00	0,00	16.730,94D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	7.050,00D	550,00	0,00	7.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.050,00D	550,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.253,07D	7.003,83	53,27	90.203,63D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	83.253,07D	7.003,83	53,27	90.203,63D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.944,93D	1.430,09	0,00	22.375,02D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.520,75D	412,19	0,00	4.932,94D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.424,18D	1.017,90	0,00	17.442,08D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.344,70D	0,00	0,00	3.344,70D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.244,70D	0,00	0,00	3.244,70D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.120,90D	0,00	0,00	5.120,90D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50D	0,00	0,00	2.163,50D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.957,40D	0,00	0,00	2.957,40D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	399,50D	0,00	0,00	399,50D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50D	0,00	0,00	399,50D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.705,67D	547,33	0,00	6.253,00D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.705,67D	547,33	0,00	6.253,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.860,50D	1.642,74	0,00	17.503,24D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	15.860,50D	1.642,74	0,00	17.503,24D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	13.153,92D	1.196,81	0,00	14.350,73D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.985,42D	329,20	0,00	2.314,62D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.973,89D	482,92	53,27	6.403,54D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00D	0,00	0,00	2.445,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.145,65D	0,00	0,00	3.145,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	632,00D	58,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	632,00D	58,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.318,31D	1.316,74	0,00	5.635,05D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.318,31D	1.316,74	0,00	5.635,05D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68D	0,00	0,00	127,68D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	12.816,78	0,00	12.816,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	12.816,78	0,00	12.816,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	12.816,78	0,00	12.816,78D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	12.816,78	0,00	12.816,78D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	132.435,92D	2.245,27	0,00	134.681,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.435,92D	2.245,27	0,00	134.681,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.435,92D	2.245,27	0,00	134.681,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.435,92D	2.245,27	0,00	134.681,19D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	132.435,92D	2.245,27	0,00	134.681,19D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	31.626,21D	216.359,40	0,00	247.985,61D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	216.359,40	0,00	216.359,40D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	216.359,40	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.359,40	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	0,00	216.359,40	0,00	216.359,40D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bem inservível	17.946,31D	0,00	0,00	17.946,31D
3.6.3.1.1.02 - Baixa de Bem não localizado	13.679,90D	0,00	0,00	13.679,90D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.574,11D	79,86	0,00	2.653,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.574,11D	79,86	0,00	2.653,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	2.574,11D	79,86	0,00	2.653,97D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,11D	79,86	0,00	2.653,97D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.811,45D	0,00	0,00	1.811,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	762,66D	79,86	0,00	842,52D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	433.208,93C	0,00	311.725,99	744.934,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	383.548,26C	0,00	309.084,86	692.633,12C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	383.548,26C	0,00	309.084,86	692.633,12C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	383.548,26C	0,00	309.084,86	692.633,12C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	381.228,26C	0,00	0,00	381.228,26C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.050,35C	0,00	0,00	330.050,35C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.822,09D	0,00	0,00	1.822,09D
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.320,00C	0,00	309.084,86	311.404,86C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	309.084,86	309.084,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.012,13C	0,00	483,36	10.495,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.019,72C	0,00	79,60	5.099,32C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.640,16C	0,00	248,00	2.888,16C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.184,64C	0,00	328,60	7.513,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.171,25C	0,00	742,39	18.913,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.531,47C	0,00	658,21	17.189,68C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.531,47C	0,00	658,21	17.189,68C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16.531,47C	0,00	658,21	17.189,68C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.873,26C	0,00	62,63	5.935,89C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.261,64C	0,00	595,58	9.857,22C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48C	0,00	0,00	62,48C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,78C	0,00	84,18	1.723,96C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261,30C	0,00	84,18	345,48C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	261,30C	0,00	84,18	345,48C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261,30C	0,00	84,18	345,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	497,09C	0,00	759,18	1.256,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	497,09C	0,00	759,18	1.256,27C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	497,09C	0,00	205,58	702,67C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	497,09C	0,00	205,58	702,67C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	497,09C	0,00	205,58	702,67C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	553,60	553,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	553,60	553,60C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	553,60	553,60C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	553,60	553,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	972.144,86D	15.262,58	3.019,35	984.388,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	917.800,00D	0,00	0,00	917.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	458.900,00D	0,00	0,00	458.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.330,00D	0,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	385.330,00D	0,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	383.010,00D	0,00	0,00	383.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.010,00D	0,00	0,00	330.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.760,00D	0,00	0,00	8.760,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.080,00D	0,00	0,00	12.080,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.470,00D	0,00	0,00	30.470,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	458.900,00D	0,00	0,00	458.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.370,00D	0,00	0,00	120.370,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.370,00D	0,00	0,00	120.370,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.600,00D	0,00	0,00	95.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.770,00D	0,00	0,00	24.770,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.530,00D	0,00	0,00	334.530,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	196.740,00D	0,00	0,00	196.740,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.540,00D	0,00	0,00	75.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.344,86D	15.262,58	3.019,35	66.588,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	647,67	0,00	647,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	647,67	0,00	647,67D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	647,67	0,00	647,67D
5.3.1.1.7.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	79,90	0,00	79,90D
5.3.1.1.7.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	0,00	58,00	0,00	58,00D
5.3.1.1.7.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	0,00	509,77	0,00	509,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	14.614,91	3.019,35	65.940,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	14.614,91	3.019,35	65.940,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.742,46D	0,00	3.019,35	723,11D
5.3.2.1.1.01 - INSS	541,52D	0,00	541,52	0,00
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	55,67D	0,00	55,67	0,00
5.3.2.1.1.03 - FGTS	766,65D	0,00	43,54	723,11D
5.3.2.1.1.04 - Conter	1.016,58D	0,00	1.016,58	0,00
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	1.362,04	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.602,40D	3.019,35	0,00	53.621,75D
5.3.2.1.2.01 - INSS	3.926,42D	1.558,10	0,00	5.484,52D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	71,80D	55,67	0,00	127,47D
5.3.2.1.2.03 - FGTS	0,00	43,54	0,00	43,54D
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
5.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	0,00	1.362,04	0,00	1.362,04D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.595,56	0,00	11.595,56D
5.3.2.1.7.01 - INSS	0,00	2.658,04	0,00	2.658,04D
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	0,00	169,72	0,00	169,72D
5.3.2.1.7.03 - FGTS	0,00	1.354,94	0,00	1.354,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.06 - Provisão de Pessoal	0,00	7.412,86	0,00	7.412,86D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	970.145,75C	117.023,15	129.266,38	982.388,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	917.800,00C	116.469,55	116.469,55	917.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	458.900,00C	11.414,47	11.414,47	458.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	32.999,27C	11.414,47	0,00	21.584,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.999,27C	11.414,47	0,00	21.584,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.439,25C	7.875,97	0,00	6.563,28C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.439,25C	7.875,97	0,00	6.563,28C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.614,46C	7.875,97	0,00	6.738,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	24.130,84C	3.224,18	0,00	20.906,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	9.516,38D	4.651,79	0,00	14.168,17D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	175,21D	0,00	0,00	175,21D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	175,21D	0,00	0,00	175,21D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	360,22C	84,18	0,00	276,04C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	360,22C	84,18	0,00	276,04C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48D	0,00	0,00	1.378,48D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.738,70C	84,18	0,00	1.654,52C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.107,67C	1.139,56	0,00	10.968,11C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.107,67C	1.139,56	0,00	10.968,11C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.252,13D	483,36	0,00	1.735,49D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.060,28C	79,60	0,00	6.980,68C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.300,16D	248,00	0,00	1.548,16D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68D	0,00	0,00	135,68D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	735,36C	328,60	0,00	406,76C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.092,13C	2.314,76	0,00	5.777,37C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.031,47D	658,21	0,00	11.689,68D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.722,41D	658,21	0,00	10.380,62D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.373,26D	62,63	0,00	4.435,89D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.261,64D	595,58	0,00	5.857,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03D	0,00	0,00	25,03D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48D	0,00	0,00	62,48D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06D	0,00	0,00	1.309,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87D	0,00	0,00	13,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24D	0,00	0,00	1.287,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95D	0,00	0,00	7,95D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.650,69C	1.450,97	0,00	9.199,72C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.650,69C	1.450,97	0,00	9.199,72C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.650,69C	1.450,97	0,00	9.199,72C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.472,91C	205,58	0,00	8.267,33C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.472,91C	205,58	0,00	8.267,33C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	425.900,73C	0,00	11.414,47	437.315,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	421.900,73C	0,00	11.414,47	433.315,20C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.890,75C	0,00	7.875,97	378.766,72C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	370.890,75C	0,00	7.875,97	378.766,72C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	368.395,54C	0,00	7.875,97	376.271,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	305.879,16C	0,00	3.224,18	309.103,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	62.516,38C	0,00	4.651,79	67.168,17C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.495,21C	0,00	0,00	2.495,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.495,21C	0,00	0,00	2.495,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.639,78C	0,00	84,18	1.723,96C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.639,78C	0,00	84,18	1.723,96C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261,30C	0,00	84,18	345,48C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.992,33C	0,00	1.139,56	26.131,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.012,13C	0,00	483,36	10.495,49C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.019,72C	0,00	79,60	5.099,32C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.640,16C	0,00	248,00	2.888,16C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.184,64C	0,00	328,60	7.513,24C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.377,87C	0,00	2.314,76	24.692,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	16.531,47C	0,00	658,21	17.189,68C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.222,41C	0,00	658,21	15.880,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.873,26C	0,00	62,63	5.935,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.261,64C	0,00	595,58	9.857,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03C	0,00	0,00	25,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48C	0,00	0,00	62,48C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06C	0,00	0,00	1.309,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.349,31C	0,00	1.450,97	6.800,28C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.349,31C	0,00	1.450,97	6.800,28C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	5.349,31C	0,00	1.450,97	6.800,28C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	497,09C	0,00	205,58	702,67C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	497,09C	0,00	205,58	702,67C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	458.900,00C	105.055,08	105.055,08	458.900,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.779,91C	32.066,40	22.552,64	13.266,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	22.777,03C	32.066,40	22.552,64	13.263,27C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.949,94C	8.724,57	7.373,60	598,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.949,94C	8.724,57	7.373,60	598,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945,95C	7.065,74	6.180,45	60,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,28C	0,00	0,00	5,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	40,67C	6.166,67	6.156,00	30,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	900,00C	899,07	24,45	25,38C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003,99C	1.658,83	1.193,15	538,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	150,49C	493,33	351,18	8,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	853,50C	1.165,50	806,64	494,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	35,33	35,33C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.827,09C	23.341,83	15.179,04	12.664,30C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790,00C	0,00	2.318,81	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	790,00C	0,00	2.318,81	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	790,00C	0,00	2.318,81	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.037,09C	23.341,83	12.860,23	9.555,49C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.475,00C	5.570,00	100,00	5,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	275,00C	370,00	100,00	5,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.844,68C	2.851,38	2.420,29	3.413,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.887,00C	1.669,59	1.307,31	1.524,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,29C	271,79	100,30	40,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	45,02C	0,00	0,00	45,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00C	110,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79C	0,00	95,46	96,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.056,58C	800,00	917,22	1.173,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.981,69C	1.316,74	0,00	664,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.981,69C	1.316,74	0,00	664,95C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	455,17C	774,72	935,42	615,87C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	224,72	225,00	0,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8,64C	0,00	160,42	169,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3,20C	0,00	0,00	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193,33C	0,00	0,00	193,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.499,25C	7.549,13	6.229,63	3.179,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	340,00	649,27	809,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,60C	0,00	0,00	20,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	537,23C	500,00	0,00	37,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	95,56C	1.200,00	1.312,36	207,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	117,00C	1.642,74	1.532,50	6,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.412,51C	3.156,19	2.066,74	323,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,36C	0,00	279,99	304,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	514,58C	329,20	0,00	185,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,60	0,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,29C	0,00	136,17	136,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00C	225,00	0,00	275,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,30C	0,00	0,00	55,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	200,00C	156,00	0,00	44,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.645,40C	2.600,00	466,62	512,02C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.645,40C	2.600,00	466,62	512,02C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425,89C	79,86	0,00	346,03C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	188,55C	0,00	0,00	188,55C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	237,34C	79,86	0,00	157,48C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	210,01C	200,00	308,27	318,28C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	210,01C	200,00	308,27	318,28C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	2.400,00	2.400,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	500,00C	2.400,00	2.400,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2,88C	0,00	0,00	2,88C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2,88C	0,00	0,00	2,88C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2,88C	0,00	0,00	2,88C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,88C	0,00	0,00	2,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1,37C	0,00	0,00	1,37C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,51C	0,00	0,00	1,51C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.911,66C	38.180,65	21.916,66	647,67C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	16.911,66C	38.180,65	21.916,66	647,67C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.084,18C	8.990,55	7.906,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,18C	8.990,55	7.906,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669,52C	6.899,71	6.230,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	6.166,67	6.166,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	669,52C	733,04	63,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414,66C	2.090,84	1.676,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	500,51	500,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	327,83C	1.493,33	1.165,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	86,83C	97,00	10,17	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.827,48C	29.190,10	14.010,29	647,67C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.564,08C	4.564,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.564,08C	4.564,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	4.564,08C	4.564,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.263,40C	24.626,02	14.010,29	647,67C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,10C	4.161,67	2.931,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.134,34C	2.076,90	942,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,30C	272,09	271,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,46C	95,46	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.717,22	1.717,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.316,74	1.316,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.316,74	1.316,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.341,42C	2.116,14	774,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	224,72	224,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.131,42C	1.131,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,00C	760,00	550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.916,99C	10.906,72	3.637,40	647,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.846,08C	1.846,08	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.057,10C	547,33	0,00	509,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	130,26C	1.330,26	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.522,50C	3.165,24	1.642,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.066,74C	2.478,93	412,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	279,99C	279,99	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	329,20	329,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	80,50C	0,60	0,00	79,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	565,82C	619,09	53,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	368,00C	310,00	0,00	58,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	466,62C	466,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	466,62C	466,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,86	79,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	79,86	79,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	308,27C	308,27	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	308,27C	308,27	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	17.211,30C	33.693,39	28.077,65	11.595,56C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	17.211,30C	33.693,39	28.077,65	11.595,56C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.131,40C	14.337,24	8.801,40	11.595,56C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.131,40C	14.337,24	8.801,40	11.595,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.664,17C	11.151,02	6.899,71	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	6.796,19C	5.550,00	6.166,67	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.867,98C	5.601,02	733,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.467,23C	3.186,22	1.901,69	4.182,70C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.557,51C	695,90	493,33	1.354,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.733,32C	2.421,97	1.346,69	2.658,04C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	176,40C	68,35	61,67	169,72C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,90C	19.356,15	19.276,25	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.245,27	2.245,27	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.245,27	2.245,27	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.245,27	2.245,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	79,90C	17.110,88	17.030,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.931,57	2.931,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	942,56	942,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	271,79	271,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.717,22	1.717,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.316,74	1.316,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.316,74	1.316,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.745,72	1.745,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	224,72	224,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	971,00	971,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,90C	5.766,99	5.687,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.196,81	1.196,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	547,33	547,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.017,90	1.017,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.642,74	1.642,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	412,19	412,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	329,20	329,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90C	79,90	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	482,92	482,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,86	79,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	79,86	79,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	401.997,13C	1.114,64	32.508,13	433.390,62C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	395.260,01C	1.114,64	32.508,13	426.653,50C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.841,48C	24,45	14.295,44	100.112,47C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.841,48C	24,45	14.295,44	100.112,47C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.703,86C	24,45	11.126,57	77.805,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.981,72C	0,00	0,00	4.981,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	61.259,64C	0,00	5.550,00	66.809,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	462,50C	24,45	5.576,57	6.014,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,62C	0,00	3.168,87	22.306,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.492,00C	0,00	688,72	4.180,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.938,85C	0,00	2.421,97	17.360,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	706,77C	0,00	58,18	764,95C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.418,53C	1.090,19	18.212,69	326.541,03C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.435,92C	0,00	2.245,27	134.681,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	132.435,92C	0,00	2.245,27	134.681,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	132.435,92C	0,00	2.245,27	134.681,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	176.982,61C	1.090,19	15.967,42	191.859,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.945,00C	0,00	2.870,00	22.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	11.220,00C	0,00	2.500,00	13.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.725,00C	0,00	370,00	9.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.772,22C	1.090,19	1.841,38	18.523,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.030,66C	172,97	769,59	2.627,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00C	0,00	0,00	889,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.756,41C	0,00	271,79	2.028,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.104,98C	0,00	0,00	4.104,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.264,00C	0,00	0,00	1.264,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.564,75C	0,00	0,00	4.564,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.003,42C	917,22	800,00	2.886,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.318,31C	0,00	1.316,74	5.635,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.318,31C	0,00	1.316,74	5.635,05C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.698,41C	0,00	1.745,72	27.444,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	224,72	224,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.759,94C	0,00	971,00	16.730,94C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.050,00C	0,00	550,00	7.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	711,80C	0,00	0,00	711,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.606,67C	0,00	0,00	1.606,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.854,86C	0,00	5.713,72	84.568,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	13.153,92C	0,00	1.196,81	14.350,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50C	0,00	0,00	2.163,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.957,40C	0,00	0,00	2.957,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.705,67C	0,00	547,33	6.253,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.424,18C	0,00	1.017,90	17.442,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	15.860,50C	0,00	1.642,74	17.503,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.520,75C	0,00	412,19	4.932,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.145,65C	0,00	0,00	3.145,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.985,42C	0,00	329,20	2.314,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	319,60C	0,00	79,90	399,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.973,89C	0,00	429,65	6.403,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.244,70C	0,00	0,00	3.244,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	632,00C	0,00	58,00	690,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00C	0,00	0,00	2.445,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68C	0,00	0,00	127,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.887,98C	0,00	0,00	6.887,98C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.574,11C	0,00	79,86	2.653,97C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.811,45C	0,00	0,00	1.811,45C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	762,66C	0,00	79,86	842,52C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.731,72C	0,00	0,00	1.731,72C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.731,72C	0,00	0,00	1.731,72C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.200,00C	0,00	2.400,00	21.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	19.200,00C	0,00	2.400,00	21.600,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.737,12C	0,00	0,00	6.737,12C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	6.737,12C	0,00	0,00	6.737,12C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.737,12C	0,00	0,00	6.737,12C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.737,12C	0,00	0,00	6.737,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.670,63C	0,00	0,00	4.670,63C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49C	0,00	0,00	1.008,49C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.345,75C	553,60	12.796,83	64.588,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	647,67	647,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	647,67	647,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	647,67	647,67C
6.3.1.1.7.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	79,90	79,90C
6.3.1.1.7.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	0,00	0,00	58,00	58,00C
6.3.1.1.7.09 - Escelsa - Espírito Santo Centrais Eletricas	0,00	0,00	509,77	509,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	553,60	12.149,16	63.941,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	553,60	12.149,16	63.941,31C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.176,24C	553,60	0,00	51.622,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.504,73C	0,00	0,00	2.504,73C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	91,57C	0,00	0,00	91,57C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	597,14C	553,60	0,00	43,54C
6.3.2.1.1.04 - Conter	47.620,76C	0,00	0,00	47.620,76C
6.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04C	0,00	0,00	1.362,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	169,51C	0,00	0,00	169,51C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	169,51C	0,00	0,00	169,51C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.595,56	11.595,56C
6.3.2.1.7.01 - INSS	0,00	0,00	2.658,04	2.658,04C
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	0,00	0,00	169,72	169,72C
6.3.2.1.7.03 - FGTS	0,00	0,00	1.354,94	1.354,94C
6.3.2.1.7.06 - Provisão de Pessoal	0,00	0,00	7.412,86	7.412,86C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	553,60	553,60C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	0,00	0,00	553,60	553,60C
TOTAIS	1.999,11D	818.636,47	818.636,47	1.999,11D

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

Luciano Guedes
Diretor Presidente
CRTR 00447T
088.122.547-99

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