

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	552.747,83D	37.686,08	62.340,93	528.092,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	143.562,97D	37.527,40	61.870,90	119.219,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.209,20D	36.609,41	44.054,95	50.763,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.209,20D	36.609,41	44.054,95	50.763,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	58.209,20D	36.609,41	44.054,95	50.763,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.836,38	29.836,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.836,38	29.836,38	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.209,20D	6.773,03	14.218,57	50.763,66D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	58.209,20D	6.773,03	14.218,57	50.763,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.559,55D	0,00	17.010,12	56.549,43D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	73.559,55D	0,00	17.010,12	56.549,43D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	73.559,55D	0,00	17.010,12	56.549,43D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	73.144,33D	0,00	16.419,69	56.724,64D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	59.386,11D	0,00	9.899,44	49.486,67D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.758,22D	0,00	6.520,25	7.237,97D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	415,22D	0,00	590,43	175,21C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	415,22D	0,00	590,43	175,21C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.794,22D	917,99	805,83	11.906,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.680,29D	805,83	805,83	3.680,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.680,29D	805,83	805,83	3.680,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,32D	5,83	5,83	0,32D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,32D	5,83	5,83	0,32D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	2.879,97D	0,00	0,00	2.879,97D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	618,97D	112,16	0,00	731,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	618,97D	112,16	0,00	731,13D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	618,97D	112,16	0,00	731,13D
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	257,86D	112,16	0,00	370,02D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	409.184,86D	158,68	470,03	408.873,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.369,02D	158,68	470,03	292.057,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.369,02D	158,68	470,03	292.057,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	292.369,02D	158,68	470,03	292.057,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	429.682,70D	158,68	470,03	429.371,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	406.971,45D	158,68	470,03	406.660,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.313,68C	0,00	0,00	137.313,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	116.815,84D	0,00	0,00	116.815,84D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	145.001,28D	0,00	0,00	145.001,28D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	145.001,28D	0,00	0,00	145.001,28D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	145.001,28D	0,00	0,00	145.001,28D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	38.121,98D	0,00	0,00	38.121,98D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.396,82D	0,00	0,00	11.396,82D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.343,19D	0,00	0,00	25.343,19D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.825,49D	0,00	0,00	2.825,49D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.196,90D	0,00	0,00	1.196,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.360,68C	0,00	0,00	4.360,68C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.025,71C	0,00	0,00	1.025,71C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.721,06C	0,00	0,00	3.721,06C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	163,53C	0,00	0,00	163,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	150,02C	0,00	0,00	150,02C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215,44C	0,00	0,00	215,44C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.597,21C	60.791,65	60.433,75	426.239,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.068,00C	60.791,65	60.433,75	64.710,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.398,82C	13.313,08	11.505,68	2.591,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	79,86D	6.144,00	6.144,00	79,86D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	79,86D	6.144,00	6.144,00	79,86D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79,86D	6.144,00	6.144,00	79,86D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	79,86D	0,00	0,00	79,86D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.478,68C	7.169,08	5.361,68	2.671,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.478,68C	7.169,08	5.361,68	2.671,28C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.478,68C	7.169,08	5.361,68	2.671,28C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	2.543,37C	4.473,08	3.514,18	1.584,47C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.918,02C	2.696,00	1.792,00	1.014,02C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	17,29C	0,00	55,50	72,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90,50C	26.966,39	26.875,89	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90,50C	26.966,39	26.875,89	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90,50C	26.966,39	26.875,89	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	90,50C	26.966,39	26.875,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	90,50C	25.461,77	25.371,27	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.504,62	1.504,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	471,06C	460,95	452,30	462,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	471,06C	460,95	452,30	462,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	471,06C	460,95	452,30	462,41C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	471,06C	460,95	452,30	462,41C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	174,19C	460,95	452,30	165,54C
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	10.033,06C	0,00	1.402,92	11.435,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.033,06C	0,00	1.402,92	11.435,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.033,06C	0,00	1.402,92	11.435,98C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	10.033,06C	0,00	1.402,92	11.435,98C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	4.866,87C	0,00	616,67	5.483,54C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.250,82C	0,00	129,50	1.380,32C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	471,34C	0,00	49,33	520,67C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	59,53C	0,00	6,17	65,70C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.557,63C	0,00	462,50	3.020,13C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	629,09C	0,00	97,12	726,21C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	155,21C	0,00	37,00	192,21C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	42,57C	0,00	4,63	47,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.416,54C	20.051,23	20.196,96	2.562,27C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.416,54C	20.051,23	20.196,96	2.562,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.416,54C	20.051,23	20.196,96	2.562,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.416,54C	20.051,23	20.196,96	2.562,27C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	2.077,99C	0,00	145,73	2.223,72C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	19.921,23	19.921,23	107,85C
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	130,00	130,00	230,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	763.291,60D	28.537,95	25,83	791.803,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	159.328,45D	9.241,13	5,83	168.563,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	98.297,69D	6.629,17	0,00	104.926,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	98.297,69D	6.629,17	0,00	104.926,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	98.297,69D	6.629,17	0,00	104.926,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.575,62D	6.629,17	0,00	104.204,79D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.548,38D	0,00	0,00	36.548,38D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	49.666,71D	6.166,67	0,00	55.833,38D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.813,68D	0,00	0,00	4.813,68D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	6.546,85D	462,50	0,00	7.009,35D
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	40.074,20D	2.017,96	0,00	42.092,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.225,10D	1.487,63	0,00	33.712,73D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.225,10D	1.487,63	0,00	33.712,73D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.025,99D	1.421,33	0,00	32.447,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.199,11D	66,30	0,00	1.265,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.849,10D	530,33	0,00	8.379,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.849,10D	530,33	0,00	8.379,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.849,10D	530,33	0,00	8.379,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.956,56D	594,00	5,83	21.544,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.956,56D	594,00	5,83	21.544,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.956,56D	594,00	5,83	21.544,73D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.830,02D	462,00	4,62	16.287,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.126,54D	132,00	1,21	5.257,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.372,19D	9.657,89	20,00	301.010,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.565,58D	455,38	0,00	32.020,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.565,58D	455,38	0,00	32.020,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	31.565,58D	455,38	0,00	32.020,96D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,10D	0,00	0,00	12.192,10D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	844,00D	0,00	0,00	844,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.418,36D	0,00	0,00	2.418,36D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.830,56D	360,00	0,00	4.190,56D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.190,98D	0,00	0,00	2.190,98D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.320,43D	0,00	0,00	6.320,43D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.165,25D	95,38	0,00	3.260,63D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,90D	0,00	0,00	309,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	244.140,17D	9.202,51	20,00	253.322,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	46.645,00D	0,00	0,00	46.645,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.645,00D	0,00	0,00	46.645,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.145,00D	0,00	0,00	46.145,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.370,00D	0,00	0,00	30.370,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.775,00D	0,00	0,00	15.775,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.719,03D	1.678,06	0,00	69.397,09D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	67.719,03D	1.678,06	0,00	69.397,09D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.276,06D	146,06	0,00	3.422,12D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	934,54D	0,00	0,00	934,54D
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	766,00D	0,00	0,00	766,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	23.499,43D	982,00	0,00	24.481,43D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	9.761,00D	550,00	0,00	10.311,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.761,00D	550,00	0,00	10.311,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.776,14D	7.524,45	20,00	137.280,59D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	129.776,14D	7.524,45	20,00	137.280,59D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	23.035,57D	2.881,09	20,00	25.896,66D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.456,74D	354,99	0,00	8.811,73D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.578,83D	2.526,10	20,00	17.084,93D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.889,72D	799,89	0,00	4.689,61D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.889,72D	799,89	0,00	4.689,61D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	7.973,07D	79,90	0,00	8.052,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.608,07D	79,90	0,00	5.687,97D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	639,20D	0,00	0,00	639,20D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	639,20D	0,00	0,00	639,20D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.797,03D	491,95	0,00	10.288,98D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.797,03D	491,95	0,00	10.288,98D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.827,23D	1.643,71	0,00	26.470,94D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	24.827,23D	1.643,71	0,00	26.470,94D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	20.605,79D	1.180,46	0,00	21.786,25D
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	4.675,72D	0,00	0,00	4.675,72D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.322,26D	389,45	0,00	9.711,71D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41D	0,00	0,00	1.408,41D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.337,00D	0,00	0,00	6.337,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.861,51D	0,00	0,00	3.861,51D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	991,83D	0,00	0,00	991,83D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	342,00D	58,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	342,00D	58,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.834,80D	0,00	0,00	9.834,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.834,80D	0,00	0,00	9.834,80D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00D	0,00	0,00	591,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	239.973,66D	6.638,93	0,00	246.612,59D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.973,66D	6.638,93	0,00	246.612,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.973,66D	6.638,93	0,00	246.612,59D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.973,66D	6.638,93	0,00	246.612,59D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	239.973,66D	6.638,93	0,00	246.612,59D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	3.530,62D	0,00	0,00	3.530,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.461,87D	0,00	0,00	3.461,87D
3.7.1.2 - TAXAS	3.461,87D	0,00	0,00	3.461,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.461,87D	0,00	0,00	3.461,87D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.010,33D	0,00	0,00	2.010,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.451,54D	0,00	0,00	1.451,54D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.440,00D	3.000,00	0,00	40.440,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.440,00D	3.000,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.440,00D	3.000,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	37.440,00D	3.000,00	0,00	40.440,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	37.440,00D	3.000,00	0,00	40.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	889.442,22C	197,15	4.412,32	893.657,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	804.677,48C	197,15	0,00	804.480,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	804.677,48C	197,15	0,00	804.480,33C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	804.677,48C	197,15	0,00	804.480,33C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	800.377,48C	197,15	0,00	800.180,33C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	623.065,31C	0,00	0,00	623.065,31C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	119.696,64C	0,00	0,00	119.696,64C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	57.615,53C	197,15	0,00	57.418,38C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.679,89C	0,00	2.324,86	42.004,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.679,89C	0,00	2.324,86	42.004,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.679,89C	0,00	2.324,86	42.004,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.679,89C	0,00	2.324,86	42.004,75C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.679,89C	0,00	2.324,86	42.004,75C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.670,05C	0,00	1.218,32	17.888,37C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.158,39C	0,00	326,48	7.484,87C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	927,00C	0,00	0,00	927,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.203,44C	0,00	250,68	3.454,12C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135,68	135,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	11.623,01C	0,00	393,70	12.016,71C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.842,58C	0,00	2.087,46	31.930,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.386,30C	0,00	1.807,21	31.193,51C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.386,30C	0,00	1.807,21	31.193,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29.386,30C	0,00	1.807,21	31.193,51C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.297,21C	0,00	507,54	6.804,75C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	22.960,22C	0,00	0,00	22.960,22C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39,64C	0,00	5,49	45,13C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67,41C	0,00	6,94	74,35C
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	0,00	0,00	1.287,24	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	456,28C	0,00	280,25	736,53C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,41C	0,00	0,00	48,41C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48,41C	0,00	0,00	48,41C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,41C	0,00	0,00	48,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407,87C	0,00	280,25	688,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	407,87C	0,00	280,25	688,12C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	407,87C	0,00	280,25	688,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85C	0,00	0,00	11.174,85C
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	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.186,42C	0,00	0,00	11.186,42C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.902,73C	0,00	0,00	9.902,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.378,58C	0,00	0,00	2.378,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.378,58C	0,00	0,00	2.378,58C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	702,31C	0,00	0,00	702,31C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99.01.01 - CANCELAMENTO: INSS a Recolher	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.867.459,27D	32.300,00	32.300,00	1.867.459,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.803.780,00D	32.300,00	32.300,00	1.803.780,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	901.890,00D	0,00	0,00	901.890,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	747.740,00D	0,00	0,00	747.740,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	747.740,00D	0,00	0,00	747.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	744.170,00D	0,00	0,00	744.170,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	643.170,00D	0,00	0,00	643.170,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.330,00D	0,00	0,00	73.330,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.330,00D	0,00	0,00	73.330,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.430,00D	0,00	0,00	20.430,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	22.260,00D	0,00	0,00	22.260,00D
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	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
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	18.370,00D	0,00	0,00	18.370,00D
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	44.320,00D	0,00	0,00	44.320,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.090,00D	0,00	0,00	10.090,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.050,00D	0,00	0,00	18.050,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	901.890,00D	32.300,00	32.300,00	901.890,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.470,00D	0,00	0,00	198.470,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.470,00D	0,00	0,00	198.470,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.600,00D	0,00	0,00	148.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
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	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.870,00D	0,00	0,00	49.870,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.500,00D	0,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.920,00D	0,00	0,00	668.920,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	422.440,00D	0,00	0,00	422.440,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.040,00D	0,00	0,00	163.040,00D
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	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.040,00D	0,00	0,00	14.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
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	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	34.500,00D	32.300,00	32.300,00	34.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.150,00D	32.300,00	32.300,00	21.150,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.150,00D	17.300,00	17.300,00	21.150,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,00D	17.300,00	17.300,00	15.241,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00D	5.000,00	7.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.701,00D	8.300,00	2.800,00	8.201,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	921,00D	1.800,00	0,00	2.721,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	4.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.000,00D	4.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	13.076,87D	0,00	0,00	13.076,87D
5.3.2.1.1.01 - INSS	7.910,36D	0,00	0,00	7.910,36D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	99,32D	0,00	0,00	99,32D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.04 - Conter	1.016,58D	0,00	0,00	1.016,58D
5.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	1.353,05D	0,00	0,00	1.353,05D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.602,40D	0,00	0,00	50.602,40D
5.3.2.1.2.01 - INSS	3.926,42D	0,00	0,00	3.926,42D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	71,80D	0,00	0,00	71,80D
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.867.459,27C	147.180,57	147.180,57	1.867.459,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.803.780,00C	147.180,57	147.180,57	1.803.780,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	901.890,00C	21.536,64	21.536,64	901.890,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	114.077,27C	21.536,64	0,00	92.540,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	114.077,27C	21.536,64	0,00	92.540,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.237,60C	17.010,12	0,00	58.227,48C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	75.237,60C	17.010,12	0,00	58.227,48C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.552,38C	16.419,69	0,00	58.132,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	79.490,80C	9.899,44	0,00	69.591,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	4.938,42D	6.520,25	0,00	11.458,67D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	685,22C	590,43	0,00	94,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	685,22C	590,43	0,00	94,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.260,03C	280,25	0,00	979,78C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.260,03C	280,25	0,00	979,78C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	407,87D	280,25	0,00	688,12D
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	283,69D	0,00	0,00	283,69D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.951,59C	0,00	0,00	1.951,59C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.591,43C	2.166,18	0,00	32.425,25C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.591,43C	2.166,18	0,00	32.425,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	3.601,27C	1.059,64	0,00	2.541,63C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	15.101,61C	326,48	0,00	14.775,13C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	663,44D	250,68	0,00	914,12D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00C	135,68	0,00	2.814,32C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.746,99C	393,70	0,00	6.353,29C
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
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85D	0,00	0,00	11.174,85D
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	16.163,06C	2.080,09	0,00	14.082,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.296,30D	1.807,21	0,00	11.103,51D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.864,48D	519,97	0,00	10.384,45D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.797,21D	507,54	0,00	3.304,75D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.960,22D	0,00	0,00	6.960,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39,64D	5,49	0,00	45,13D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67,41D	6,94	0,00	74,35D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21,82D	1.287,24	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	0,00	1.287,24	0,00	1.287,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.19.10.09 - 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	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.867,94C	272,88	0,00	9.595,06C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.867,94C	272,88	0,00	9.595,06C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	9.867,94C	272,88	0,00	9.595,06C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.267,69C	0,00	0,00	17.267,69C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.267,69C	0,00	0,00	17.267,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	787.812,73C	0,00	21.536,64	809.349,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	774.462,73C	0,00	21.536,64	795.999,37C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	673.502,40C	0,00	17.010,12	690.512,52C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	673.502,40C	0,00	17.010,12	690.512,52C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	669.617,62C	0,00	16.419,69	686.037,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	563.679,20C	0,00	9.899,44	573.578,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	105.938,42C	0,00	6.520,25	112.458,67C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.884,78C	0,00	590,43	4.475,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.884,78C	0,00	590,43	4.475,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.739,97C	0,00	280,25	2.020,22C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.739,97C	0,00	280,25	2.020,22C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	407,87C	0,00	280,25	688,12C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,41C	0,00	0,00	48,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.838,57C	0,00	2.166,18	42.004,75C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.838,57C	0,00	2.166,18	42.004,75C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.828,73C	0,00	1.059,64	17.888,37C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.158,39C	0,00	326,48	7.484,87C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	927,00C	0,00	0,00	927,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.203,44C	0,00	250,68	3.454,12C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135,68	135,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	11.623,01C	0,00	393,70	12.016,71C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85C	0,00	0,00	11.174,85C
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	46.206,94C	0,00	2.080,09	48.287,03C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.386,30C	0,00	1.807,21	31.193,51C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.364,48C	0,00	519,97	29.884,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.297,21C	0,00	507,54	6.804,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	22.960,22C	0,00	0,00	22.960,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39,64C	0,00	5,49	45,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67,41C	0,00	6,94	74,35C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21,82C	0,00	1.287,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.287,24	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
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.442,06C	0,00	272,88	14.714,94C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.442,06C	0,00	272,88	14.714,94C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.442,06C	0,00	272,88	14.714,94C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	702,31C	0,00	0,00	702,31C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	702,31C	0,00	0,00	702,31C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	901.890,00C	125.643,93	125.643,93	901.890,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	70.783,86C	49.683,91	48.592,90	69.692,85C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	70.202,54C	49.683,91	48.592,90	69.111,53C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.920,65C	15.550,00	30.018,28	26.388,93C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.920,65C	15.550,00	30.018,28	26.388,93C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.916,63C	15.550,00	30.018,28	24.384,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.195,23C	15.550,00	15.018,28	663,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	800,00C	0,00	15.000,00	15.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.020,32C	0,00	0,00	7.020,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	901,08C	0,00	0,00	901,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.004,02C	0,00	0,00	2.004,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	24,09C	0,00	0,00	24,09C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.660,55C	0,00	0,00	1.660,55C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	319,38C	0,00	0,00	319,38C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.281,89C	34.133,91	18.574,62	42.722,60C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.484,89C	34.133,91	18.574,62	41.925,60C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.961,00C	0,00	0,00	5.961,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	281,00C	0,00	0,00	281,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.403,55C	1.160,00	704,62	11.948,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.363,56C	0,00	0,00	6.363,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.007,64C	0,00	0,00	1.007,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	959,37C	360,00	0,00	599,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	809,02C	0,00	0,00	809,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.734,75C	800,00	704,62	1.639,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,10C	0,00	0,00	290,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.765,20C	0,00	0,00	3.765,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.765,20C	0,00	0,00	3.765,20C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.860,04C	8.128,06	5.000,00	5.731,98C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	810,64C	982,00	5.000,00	4.828,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
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	85,00C	0,00	0,00	85,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	523,94C	146,06	0,00	377,88C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.925,62C	14.095,85	8.620,00	10.449,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	551,78C	0,00	0,00	551,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,43C	0,00	0,00	269,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,86C	0,00	1.800,00	2.300,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.451,17C	8.100,00	6.520,00	871,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	411,52C	95,96	0,00	315,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.682,41C	2.300,00	0,00	2.382,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	226,67C	0,00	0,00	226,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	514,58C	0,00	0,00	514,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	669,63C	0,00	0,00	669,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.591,59C	2.000,00	0,00	591,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	555,28C	799,89	300,00	55,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00C	800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.225,67C	4.000,00	0,00	225,67C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.225,67C	4.000,00	0,00	225,67C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.578,48C	0,00	0,00	1.578,48C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.259,89C	0,00	0,00	1.259,89C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	237,34C	0,00	0,00	237,34C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	81,25C	0,00	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.536,18C	3.750,00	250,00	36,18C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.536,18C	3.750,00	250,00	36,18C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,15C	3.000,00	4.000,00	1.229,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	229,15C	3.000,00	4.000,00	1.229,15C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	581,32C	0,00	0,00	581,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	559,81C	0,00	0,00	559,81C
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	97.624,98C	44.985,47	17.564,36	70.203,87C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	97.624,98C	44.985,47	17.564,36	70.203,87C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.889,23C	23.665,41	0,00	12.223,82C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.889,23C	23.665,41	0,00	12.223,82C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.097,45C	21.647,45	0,00	5.450,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.018,28C	15.018,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	9.074,85C	6.166,67	0,00	2.908,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.004,32C	462,50	0,00	2.541,82C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.791,78C	2.017,96	0,00	6.773,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	926,81C	530,33	0,00	396,48C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.613,46C	1.421,33	0,00	6.192,13C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	251,51C	66,30	0,00	185,21C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.735,75C	21.320,06	17.564,36	57.980,05C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.768,34C	6.638,93	0,00	21.129,41C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.768,34C	6.638,93	0,00	21.129,41C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	27.768,34C	6.638,93	0,00	21.129,41C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.967,41C	14.681,13	17.564,36	36.850,64C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.229,80C	1.864,62	1.864,62	1.229,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.134,34C	0,00	0,00	1.134,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,46C	0,00	0,00	95,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.504,62	1.504,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.960,00C	1.678,06	1.128,06	2.410,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.960,00C	550,00	0,00	2.410,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.522,79C	7.544,45	11.315,85	27.294,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	7.842,43C	1.180,46	0,00	6.661,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,50C	79,90	0,00	20,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.466,66C	491,95	0,00	974,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20,00C	2.546,10	8.120,00	5.593,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	9.261,25C	1.643,71	95,96	7.713,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.845,85C	354,99	2.300,00	3.790,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	279,99C	0,00	0,00	279,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.048,11C	389,45	0,00	1.658,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,89	799,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	658,00C	58,00	0,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.403,54C	462,00	4,62	4.946,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	5.403,54C	462,00	4,62	4.946,16C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	851,28C	132,00	251,21	970,49C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	851,28C	132,00	251,21	970,49C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	15.385,38C	30.244,10	29.973,02	15.114,30C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	15.385,38C	30.244,10	29.973,02	15.114,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.368,80C	8.918,21	8.647,13	14.097,72C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.368,80C	8.918,21	8.647,13	14.097,72C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.578,34C	5.550,00	6.629,17	8.657,51C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421,08C	0,00	0,00	421,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	3.683,12C	5.550,00	6.166,67	4.299,79C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	940,96C	0,00	0,00	940,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	2.533,18C	0,00	462,50	2.995,68C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.790,46C	3.368,21	2.017,96	5.440,21C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	2.770,95C	1.348,00	530,33	1.953,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.809,62C	1.929,71	1.421,33	3.301,24C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	209,89C	90,50	66,30	185,69C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016,58C	21.325,89	21.325,89	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016,58C	6.638,93	6.638,93	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.016,58C	6.638,93	6.638,93	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.016,58C	6.638,93	6.638,93	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.686,96	14.686,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.864,62	1.864,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.504,62	1.504,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.678,06	1.678,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.544,45	7.544,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.180,46	1.180,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	491,95	491,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.546,10	2.546,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.643,71	1.643,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	354,99	354,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389,45	389,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,89	799,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	133,21	133,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	133,21	133,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	718.095,78C	730,45	29.513,65	746.878,98C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	701.393,10C	730,45	29.513,65	730.176,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.003,09C	0,00	8.918,21	132.921,30C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.003,09C	0,00	8.918,21	132.921,30C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.719,35C	0,00	5.550,00	96.269,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.282,86C	0,00	0,00	36.282,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	45.983,59C	0,00	5.550,00	51.533,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.872,72C	0,00	0,00	3.872,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.580,18C	0,00	0,00	4.580,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.283,74C	0,00	3.368,21	36.651,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.078,15C	0,00	1.348,00	6.426,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.216,37C	0,00	1.929,71	29.146,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	989,22C	0,00	90,50	1.079,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.390,01C	730,45	20.595,44	597.255,00C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.957,08C	0,00	6.638,93	245.596,01C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	238.957,08C	0,00	6.638,93	245.596,01C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	238.957,08C	0,00	6.638,93	245.596,01C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	338.432,93C	730,45	13.956,51	351.658,99C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.145,00C	0,00	0,00	46.145,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.370,00C	0,00	0,00	30.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.775,00C	0,00	0,00	15.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.365,58C	704,62	1.160,00	32.820,96C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,10C	0,00	0,00	12.192,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	844,00C	0,00	0,00	844,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.418,36C	0,00	0,00	2.418,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.830,56C	0,00	360,00	4.190,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.190,98C	0,00	0,00	2.190,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.320,43C	0,00	0,00	6.320,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.965,25C	704,62	800,00	4.060,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,90C	0,00	0,00	309,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.834,80C	0,00	0,00	9.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.834,80C	0,00	0,00	9.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.971,03C	0,00	1.678,06	39.649,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	23.499,43C	0,00	982,00	24.481,43C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.761,00C	0,00	550,00	10.311,00C
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	766,00C	0,00	0,00	766,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.276,06C	0,00	146,06	3.422,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.941,34C	20,00	7.524,45	127.445,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	20.605,79C	0,00	1.180,46	21.786,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	991,83C	0,00	0,00	991,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.608,07C	0,00	79,90	5.687,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.797,03C	0,00	491,95	10.288,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.578,83C	20,00	2.526,10	17.084,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	179,00C	0,00	0,00	179,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	24.827,23C	0,00	1.643,71	26.470,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.456,74C	0,00	354,99	8.811,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.861,51C	0,00	0,00	3.861,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.675,72C	0,00	0,00	4.675,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	639,20C	0,00	0,00	639,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.322,26C	0,00	389,45	9.711,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.889,72C	0,00	799,89	4.689,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	342,00C	0,00	58,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.337,00C	0,00	0,00	6.337,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00C	0,00	0,00	591,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.830,02C	4,62	462,00	16.287,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.830,02C	4,62	462,00	16.287,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.530,62C	0,00	0,00	3.530,62C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.010,33C	0,00	0,00	2.010,33C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.451,54C	0,00	0,00	1.451,54C
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	5.126,54C	1,21	132,00	5.257,33C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.126,54C	1,21	132,00	5.257,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.440,00C	0,00	3.000,00	40.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	37.440,00C	0,00	3.000,00	40.440,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.330,00C	0,00	0,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.364,19C	0,00	0,00	5.364,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.176,24C	0,00	0,00	52.176,24C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.504,73C	0,00	0,00	2.504,73C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	91,57C	0,00	0,00	91,57C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	597,14C	0,00	0,00	597,14C
6.3.2.1.1.04 - Conter	47.620,76C	0,00	0,00	47.620,76C
6.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04C	0,00	0,00	1.362,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.978,88C	0,00	0,00	3.978,88C
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	449,41C	0,00	0,00	449,41C
6.3.2.1.2.05 - Implanta Informática	1.353,05C	0,00	0,00	1.353,05C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
6.3.2.1.9.01 - INSS	7.199,28C	0,00	0,00	7.199,28C
6.3.2.1.9.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	288,97C	0,00	0,00	288,97C
TOTAIS	0,00	306.693,40	306.693,40	0,00

Vitória-ES, 31 de julho de 2016

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