

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	731.480,29D	49.616,55	70.564,80	710.532,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	273.674,42D	49.616,55	70.564,80	252.726,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.397,52D	48.716,55	52.932,72	76.181,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.397,52D	48.716,55	52.932,72	76.181,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	80.397,52D	48.716,55	52.932,72	76.181,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.019,44	37.019,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	37.019,44	37.019,44	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.397,52D	11.697,11	15.913,28	76.181,35D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	80.397,52D	11.697,11	15.913,28	76.181,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.552,77D	0,00	16.826,12	159.726,65D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	176.552,77D	0,00	16.826,12	159.726,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	176.552,77D	0,00	16.826,12	159.726,65D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	177.398,98D	0,00	16.596,05	160.802,93D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	142.437,94D	0,00	12.721,14	129.716,80D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.961,04D	0,00	3.874,91	31.086,13D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	846,21C	0,00	230,07	1.076,28C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	846,21C	0,00	230,07	1.076,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.724,13D	900,00	805,96	16.818,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.673,82D	900,00	805,96	1.767,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.673,82D	900,00	805,96	1.767,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	873,82D	100,00	5,96	967,86D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	873,82D	100,00	5,96	967,86D
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	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	824,56D	0,00	0,00	824,56D
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	463,45D	0,00	0,00	463,45D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	915,72D	0,00	0,00	915,72D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	915,72D	0,00	0,00	915,72D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	915,72D	0,00	0,00	915,72D
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	730,79D	0,00	0,00	730,79D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.310,03D	0,00	0,00	13.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.310,03D	0,00	0,00	13.310,03D
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	9.549,29D	0,00	0,00	9.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	9.549,29D	0,00	0,00	9.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.805,87D	0,00	0,00	457.805,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	734.499,26D	0,00	0,00	734.499,26D

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	711.788,01D	0,00	0,00	711.788,01D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	353.673,08C	0,00	0,00	353.673,08C
1.2.3 - IMOBILIZADO	76.979,69D	0,00	0,00	76.979,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.233,07D	0,00	0,00	119.233,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	119.233,07D	0,00	0,00	119.233,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	119.233,07D	0,00	0,00	119.233,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.408,08D	0,00	0,00	33.408,08D
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	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	11.911,72D	0,00	0,00	11.911,72D
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	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.602,11C	0,00	0,00	15.602,11C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	12.730,00C	0,00	0,00	12.730,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.448,91C	0,00	0,00	2.448,91C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.382,98C	0,00	0,00	9.382,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	298,86C	0,00	0,00	298,86C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	306,72C	0,00	0,00	306,72C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	876,52C	0,00	0,00	876,52C
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	428.881,72C	54.126,26	55.630,58	430.386,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.879,86C	54.126,26	55.630,58	67.384,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.036,29C	10.283,81	10.451,10	2.203,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.966,20	6.966,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.966,20	6.966,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.966,20	6.966,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.966,20	6.966,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.036,29C	3.317,61	3.484,90	2.203,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.036,29C	3.317,61	3.484,90	2.203,58C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.036,29C	3.317,61	3.484,90	2.203,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.503,18C	2.812,98	2.920,27	1.610,47C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	465,98C	448,56	508,56	525,98C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	67,13C	56,07	56,07	67,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202,14C	24.258,96	24.258,96	202,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202,14C	24.258,96	24.258,96	202,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202,14C	24.258,96	24.258,96	202,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	202,14C	24.258,96	24.258,96	202,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	23.082,67	23.082,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	202,14C	0,00	0,00	202,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.176,29	1.176,29	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.250,17C	202,57	122,28	2.169,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.250,17C	202,57	122,28	2.169,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.250,17C	202,57	122,28	2.169,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.250,17C	202,57	122,28	2.169,88C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21,00D	0,00	21,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.271,17C	202,57	101,28	2.169,88C
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	12.005,47C	0,00	1.417,32	13.422,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.005,47C	0,00	1.417,32	13.422,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.005,47C	0,00	1.417,32	13.422,79C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.005,47C	0,00	1.417,32	13.422,79C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	6.328,95C	0,00	623,00	6.951,95C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.688,69C	0,00	130,83	1.819,52C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	379,44C	0,00	49,84	429,28C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	24,61C	0,00	6,23	30,84C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.803,50C	0,00	467,25	3.270,75C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	490,60C	0,00	98,12	588,72C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	261,66C	0,00	37,38	299,04C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	28,02C	0,00	4,67	32,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	19.380,92	19.380,92	1.727,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	19.380,92	19.380,92	1.727,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.727,77C	19.380,92	19.380,92	1.727,77C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.727,77C	19.380,92	19.380,92	1.727,77C
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	0,00	19.380,92	19.380,92	0,00
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	0,00	230,70C
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	946.643,58D	26.823,30	0,00	973.466,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	170.687,79D	9.533,12	0,00	180.220,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	121.490,79D	7.024,32	0,00	128.515,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	121.490,79D	7.024,32	0,00	128.515,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	121.490,79D	7.024,32	0,00	128.515,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.614,88D	5.607,00	0,00	122.221,88D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.449,16D	0,00	0,00	5.449,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	103.692,86D	5.607,00	0,00	109.299,86D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	6.849,86D	0,00	0,00	6.849,86D
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623,00D	0,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.01.20.01 - Vencimentos e salários	623,00D	0,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	4.875,91D	1.417,32	0,00	6.293,23D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.290,65D	607,42	0,00	2.898,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.585,26D	809,90	0,00	3.395,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.390,57D	1.899,60	0,00	38.290,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.198,25D	1.391,04	0,00	29.589,29D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.198,25D	1.391,04	0,00	29.589,29D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.942,41D	1.334,97	0,00	28.277,38D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.255,84D	56,07	0,00	1.311,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.192,32D	508,56	0,00	8.700,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.192,32D	508,56	0,00	8.700,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.192,32D	508,56	0,00	8.700,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.806,43D	609,20	0,00	13.415,63D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.806,43D	609,20	0,00	13.415,63D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.806,43D	609,20	0,00	13.415,63D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.208,96D	462,00	0,00	10.670,96D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.597,47D	147,20	0,00	2.744,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.778,04D	12.129,80	0,00	274.907,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.669,40D	2.291,25	0,00	28.960,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.669,40D	2.291,25	0,00	28.960,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.669,40D	2.291,25	0,00	28.960,65D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.668,98D	243,54	0,00	3.912,52D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00D	0,00	0,00	1.114,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.660,02D	774,00	0,00	6.434,02D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.334,78D	850,00	0,00	6.184,78D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
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	5.269,45D	0,00	0,00	5.269,45D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.820,17D	423,71	0,00	4.243,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,00D	0,00	0,00	199,00D
3.3.2 - SERVICOS	210.128,98D	9.838,55	0,00	219.967,53D
3.3.2.1 - DIARIAS	30.315,00D	1.250,00	0,00	31.565,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.315,00D	1.250,00	0,00	31.565,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.315,00D	1.250,00	0,00	31.565,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.970,00D	1.250,00	0,00	15.220,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.345,00D	0,00	0,00	16.345,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.778,33D	2.733,26	0,00	42.511,59D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	39.778,33D	2.733,26	0,00	42.511,59D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.856,97D	146,06	0,00	3.003,03D
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	224,72D	0,00	0,00	224,72D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	23.964,84D	2.037,20	0,00	26.002,04D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	11.450,00D	550,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.450,00D	550,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.035,65D	5.855,29	0,00	145.890,94D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	140.035,65D	5.855,29	0,00	145.890,94D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	31.295,39D	703,18	0,00	31.998,57D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.755,05D	446,49	0,00	8.201,54D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.540,34D	256,69	0,00	23.797,03D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.404,37D	0,00	0,00	5.404,37D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.044,59D	0,00	0,00	4.044,59D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	559,89D	0,00	0,00	559,89D
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	799,89D	0,00	0,00	799,89D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.520,40D	229,90	0,00	5.750,30D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50D	150,00	0,00	2.313,50D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.356,90D	79,90	0,00	3.436,80D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	479,40D	0,00	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	479,40D	0,00	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.884,87D	527,31	0,00	10.412,18D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.884,87D	527,31	0,00	10.412,18D
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	32.470,07D	825,00	0,00	33.295,07D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	32.470,07D	825,00	0,00	33.295,07D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	21.610,68D	1.208,12	0,00	22.818,80D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.960,57D	0,00	0,00	3.960,57D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.193,14D	1.055,70	0,00	12.248,84D
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	6.488,51D	0,00	0,00	6.488,51D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.038,00D	116,00	0,00	1.154,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.038,00D	116,00	0,00	1.154,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.022,57D	1.190,08	0,00	9.212,65D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.022,57D	1.190,08	0,00	9.212,65D
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	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	215.933,65D	160,38	0,00	216.094,03D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.933,65D	160,38	0,00	216.094,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	215.933,65D	160,38	0,00	216.094,03D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.933,65D	160,38	0,00	216.094,03D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	215.933,65D	160,38	0,00	216.094,03D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	247.985,61D	0,00	0,00	247.985,61D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	216.359,40D	0,00	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	5.258,49D	0,00	0,00	5.258,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.211,44D	0,00	0,00	5.211,44D
3.7.1.2 - TAXAS	5.211,44D	0,00	0,00	5.211,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.211,44D	0,00	0,00	5.211,44D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.245,70D	0,00	0,00	3.245,70D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.965,74D	0,00	0,00	1.965,74D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.000,00D	5.000,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.000,00D	5.000,00	0,00	49.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.000,00D	5.000,00	0,00	49.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	44.000,00D	5.000,00	0,00	49.000,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	15.400,00D	3.000,00	0,00	18.400,00D
3.9.9.9.1.08 - JETON	28.600,00D	2.000,00	0,00	30.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.249.242,15C	0,00	4.370,73	1.253.612,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	853.317,94C	0,00	0,00	853.317,94C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	742.140,03C	0,00	0,00	742.140,03C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
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	313.724,86C	0,00	0,00	313.724,86C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	309.084,86C	0,00	0,00	309.084,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	17.918,12C	0,00	353,24	18.271,36C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.927,62C	0,00	791,28	7.718,90C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	5.245,68C	0,00	541,92	5.787,60C
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	10.621,52C	0,00	792,40	11.413,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.900,48C	0,00	1.392,47	24.292,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.467,53C	0,00	1.085,87	20.553,40C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.467,53C	0,00	1.085,87	20.553,40C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	19.467,53C	0,00	1.085,87	20.553,40C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.967,67C	0,00	178,65	7.146,32C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.775,34C	0,00	902,62	11.677,96C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27,03C	0,00	4,60	31,63C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,78C	0,00	0,00	62,78C
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	1.612,89C	0,00	0,00	1.612,89C
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	3.432,95C	0,00	306,60	3.739,55C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.054,47C	0,00	306,60	2.361,07C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.054,47C	0,00	306,60	2.361,07C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.054,47C	0,00	306,60	2.361,07C
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	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.650,25C	0,00	499,42	8.149,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.650,25C	0,00	499,42	8.149,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.096,65C	0,00	499,42	7.596,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.096,65C	0,00	499,42	7.596,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.096,65C	0,00	499,42	7.596,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ( 2.1.3.1.1.01.02)	553,60C	0,00	0,00	553,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.032.338,09D	4.900,00	4.900,00	2.032.338,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.965.750,00D	4.900,00	4.900,00	1.965.750,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	982.875,00D	0,00	0,00	982.875,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.647,75D	0,00	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	850.647,75D	0,00	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.937,75D	0,00	0,00	843.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	730.937,75D	0,00	0,00	730.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.350,00D	0,00	0,00	67.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.350,00D	0,00	0,00	67.350,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.260,00D	0,00	0,00	19.260,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	20.390,00D	0,00	0,00	20.390,00D
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	56.873,25D	0,00	0,00	56.873,25D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.903,25D	0,00	0,00	20.903,25D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.403,25D	0,00	0,00	1.403,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25D	0,00	0,00	103,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
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	982.875,00D	4.900,00	4.900,00	982.875,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.875,00D	4.900,00	4.900,00	978.875,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	953.625,00D	4.900,00	4.900,00	953.625,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.270,00D	0,00	0,00	252.270,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.270,00D	0,00	0,00	252.270,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.600,00D	0,00	0,00	194.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	114.800,00D	0,00	0,00	114.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.670,00D	0,00	0,00	57.670,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.355,00D	4.900,00	4.900,00	701.355,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	401.585,00D	4.900,00	4.900,00	401.585,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00D	0,00	4.000,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	23.500,00D	0,00	4.000,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48.345,00D	0,00	0,00	48.345,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.045,00D	0,00	0,00	7.045,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	169.630,75D	300,00	300,00	169.630,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.950,00D	0,00	300,00	5.650,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.940,75D	0,00	0,00	1.940,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.609,25D	0,00	0,00	5.609,25D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.434,25D	0,00	0,00	3.434,25D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.125,00D	0,00	0,00	2.125,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00D	4.600,00	600,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	16.800,00D	4.600,00	0,00	21.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - JETON	20.200,00D	0,00	600,00	19.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - JETON	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
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	66.588,09D	0,00	0,00	66.588,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1.1.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90D	0,00	0,00	79,90D
5.3.1.1.1.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00D	0,00	0,00	58,00D
5.3.1.1.1.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77D	0,00	0,00	509,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	0,00	0,00	65.940,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	0,00	0,00	65.940,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.318,67D	0,00	0,00	12.318,67D
5.3.2.1.1.01 - INSS	2.658,04D	0,00	0,00	2.658,04D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	169,72D	0,00	0,00	169,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.03 - FGTS	2.078,05D	0,00	0,00	2.078,05D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	7.412,86D	0,00	0,00	7.412,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.621,75D	0,00	0,00	53.621,75D
5.3.2.1.2.01 - INSS	5.484,52D	0,00	0,00	5.484,52D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	127,47D	0,00	0,00	127,47D
5.3.2.1.2.03 - FGTS	43,54D	0,00	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	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.030.338,98C	88.467,59	88.467,59	2.030.338,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.965.750,00C	88.467,59	88.467,59	1.965.750,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	982.875,00C	21.196,85	21.196,85	982.875,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	215.607,38C	21.196,85	0,00	194.410,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	215.607,38C	21.196,85	0,00	194.410,53C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.420,49C	16.826,12	0,00	150.594,37C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	167.420,49C	16.826,12	0,00	150.594,37C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.418,24C	16.596,05	0,00	149.822,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	147.636,37C	12.721,14	0,00	134.915,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	18.781,87C	3.874,91	0,00	14.906,96C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.002,25C	230,07	0,00	772,18C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.002,25C	230,07	0,00	772,18C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	571,05C	306,60	0,00	264,45C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	571,05C	306,60	0,00	264,45C
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	1.949,53C	306,60	0,00	1.642,93C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	26.501,38C	2.478,84	0,00	24.022,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.501,38C	2.478,84	0,00	24.022,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.341,88C	353,24	0,00	988,64C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.822,38C	791,28	0,00	9.031,10C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.295,68D	541,92	0,00	1.837,60D
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	9.768,48C	792,40	0,00	8.976,08C
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
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	23.114,46C	1.585,29	0,00	21.529,17C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.435,72C	1.085,87	0,00	349,85C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.667,18C	1.085,87	0,00	581,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	532,33C	178,65	0,00	353,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.224,66C	902,62	0,00	322,04C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27,03D	4,60	0,00	31,63D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,78D	0,00	0,00	62,78D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	231,46D	0,00	0,00	231,46D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25C	0,00	0,00	103,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.286,13C	0,00	0,00	1.286,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.612,89D	0,00	0,00	1.612,89D
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	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.873,35C	499,42	0,00	2.373,93C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.873,35C	499,42	0,00	2.373,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	767.267,62C	0,00	21.196,85	788.464,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	763.267,62C	0,00	21.196,85	784.464,47C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	683.227,26C	0,00	16.826,12	700.053,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	683.227,26C	0,00	16.826,12	700.053,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	677.519,51C	0,00	16.596,05	694.115,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	583.301,38C	0,00	12.721,14	596.022,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	94.218,13C	0,00	3.874,91	98.093,04C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.707,75C	0,00	230,07	5.937,82C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	5.707,75C	0,00	230,07	5.937,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.432,95C	0,00	306,60	3.739,55C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.432,95C	0,00	306,60	3.739,55C
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	2.054,47C	0,00	306,60	2.361,07C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.848,62C	0,00	2.478,84	43.327,46C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	17.918,12C	0,00	353,24	18.271,36C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.927,62C	0,00	791,28	7.718,90C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	5.245,68C	0,00	541,92	5.787,60C
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	10.621,52C	0,00	792,40	11.413,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.758,79C	0,00	1.585,29	35.344,08C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.467,53C	0,00	1.085,87	20.553,40C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.832,82C	0,00	1.085,87	18.918,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.967,67C	0,00	178,65	7.146,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.775,34C	0,00	902,62	11.677,96C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27,03C	0,00	4,60	31,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,78C	0,00	0,00	62,78C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.634,71C	0,00	0,00	1.634,71C
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	1.612,89C	0,00	0,00	1.612,89C
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	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.096,65C	0,00	499,42	7.596,07C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.096,65C	0,00	499,42	7.596,07C
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	982.875,00C	67.270,74	67.270,74	982.875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	106.188,41C	14.466,62	5.575,29	97.297,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	92.935,53C	14.167,62	5.276,29	84.044,20C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.398,97C	0,00	0,00	32.398,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.398,97C	0,00	0,00	32.398,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.060,66C	0,00	0,00	31.060,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.405,28C	0,00	0,00	15.405,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.825,38C	0,00	0,00	7.825,38C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338,31C	0,00	0,00	1.338,31C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	808,34C	0,00	0,00	808,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	494,64C	0,00	0,00	494,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	35,33C	0,00	0,00	35,33C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.536,56C	14.167,62	5.276,29	51.645,23C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.427,75C	14.167,62	5.276,29	48.536,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.505,00C	5.250,00	0,00	10.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.750,00C	1.250,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	7.755,00C	4.000,00	0,00	3.755,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.312,60C	2.677,54	376,29	17.011,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.983,02C	253,54	0,00	5.729,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	276,00C	0,00	0,00	276,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.453,98C	774,00	0,00	679,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.815,22C	850,00	0,00	1.965,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	761,00C	0,00	0,00	761,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	301,00C	0,00	0,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.891,55C	0,00	0,00	3.891,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.939,83C	800,00	376,29	2.516,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.277,43C	1.190,08	0,00	2.087,35C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.277,43C	1.190,08	0,00	2.087,35C
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	1.415,87C	0,00	0,00	1.415,87C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	569,06C	0,00	0,00	569,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	11.479,79C	450,00	300,00	11.329,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.209,27C	0,00	0,00	1.209,27C
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	150,00	300,00	186,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.010,60C	300,00	0,00	2.710,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	37,23C	0,00	0,00	37,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	207,92C	0,00	0,00	207,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	11,64C	0,00	0,00	11,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	323,06C	0,00	0,00	323,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	674,69C	0,00	0,00	674,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.139,23C	0,00	0,00	1.139,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,46C	0,00	0,00	136,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	775,00C	0,00	0,00	775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,30C	0,00	0,00	55,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	440,11C	0,00	0,00	440,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	184,86C	0,00	0,00	184,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	552,00C	0,00	0,00	552,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.655,00C	0,00	0,00	2.655,00C
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	968,02C	0,00	0,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	968,02C	0,00	0,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350,76C	0,00	0,00	350,76C
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	159,26C	0,00	0,00	159,26C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2,95C	0,00	0,00	2,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	618,28C	0,00	0,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	618,28C	0,00	0,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00C	4.600,00	4.600,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	1.400,00C	3.000,00	4.600,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - JETON	2.100,00C	1.600,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.252,88C	299,00	299,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.252,88C	299,00	299,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.252,88C	299,00	299,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.252,88C	299,00	299,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00C	299,00	299,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.001,37C	0,00	0,00	5.001,37C
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	192.918,27C	26.457,56	9.942,91	176.403,62C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	192.829,99C	26.158,56	9.643,91	176.315,34C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.637,83C	7.506,60	0,00	54.131,23C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.637,83C	7.506,60	0,00	54.131,23C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.529,64C	5.607,00	0,00	32.922,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	38.529,64C	5.607,00	0,00	32.922,64C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.108,19C	1.899,60	0,00	21.208,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	4.642,38C	508,56	0,00	4.133,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.665,18C	1.334,97	0,00	16.330,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	800,63C	56,07	0,00	744,56C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.192,16C	18.651,96	9.643,91	122.184,11C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.727,54C	160,38	0,00	80.567,16C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.727,54C	160,38	0,00	80.567,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	80.727,54C	160,38	0,00	80.567,16C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	50.464,62C	18.491,58	9.643,91	41.616,95C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.043,83	3.053,83	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	243,54	253,54	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	774,00	774,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.176,29	1.176,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.190,08	1.190,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.190,08	1.190,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.765,80C	2.733,26	0,00	4.032,54C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.766,10C	2.037,20	0,00	1.728,90C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	249,70C	146,06	0,00	103,64C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.641,55C	4.665,21	150,00	35.126,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	8.340,05C	1.208,12	0,00	7.131,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	560,50C	79,90	0,00	480,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.887,67C	527,31	0,00	4.360,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.901,74C	256,69	0,00	11.645,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.528,29C	825,00	0,00	1.703,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.177,89C	446,49	0,00	4.731,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	286,80C	0,00	0,00	286,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90C	0,00	0,00	79,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.210,40C	1.055,70	0,00	2.154,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.200,11C	0,00	0,00	2.200,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	468,00C	116,00	0,00	352,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.223,02C	462,00	0,00	1.761,02C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.223,02C	462,00	0,00	1.761,02C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	834,25C	147,20	0,00	687,05C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	834,25C	147,20	0,00	687,05C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	5.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - JETON	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	88,28C	299,00	299,00	88,28C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	88,28C	299,00	299,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,28C	299,00	299,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.311,54C	25.970,27	26.158,56	13.499,83C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	13.311,54C	25.970,27	26.158,56	13.499,83C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.311,54C	7.318,31	7.506,60	13.499,83C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.311,54C	7.318,31	7.506,60	13.499,83C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.412,86C	5.607,00	5.607,00	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	7.412,86C	5.607,00	5.607,00	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.898,68C	1.711,31	1.899,60	6.086,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.803,50C	448,56	508,56	1.863,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.864,72C	1.206,68	1.334,97	3.993,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	230,46C	56,07	56,07	230,46C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.651,96	18.651,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160,38	160,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,38	160,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	160,38	160,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.491,58	18.491,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.043,83	3.043,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	243,54	243,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	774,00	774,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.176,29	1.176,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.190,08	1.190,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.190,08	1.190,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.733,26	2.733,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.037,20	2.037,20	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	4.665,21	4.665,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	79,90	79,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	527,31	527,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	256,69	256,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	446,49	446,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.055,70	1.055,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	147,20	147,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - JETON	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	670.456,78C	376,29	25.593,98	695.674,47C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	651.807,94C	376,29	25.593,98	677.025,63C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.858,66C	0,00	7.318,31	144.176,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.858,66C	0,00	7.318,31	144.176,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.276,34C	0,00	5.607,00	112.883,34C
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	96.280,00C	0,00	5.607,00	101.887,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.014,62C	0,00	0,00	6.014,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.582,32C	0,00	1.711,31	31.293,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	6.089,78C	0,00	448,56	6.538,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.488,96C	0,00	1.206,68	23.695,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.003,58C	0,00	56,07	1.059,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.949,28C	376,29	18.275,67	532.848,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.933,65C	0,00	160,38	216.094,03C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	215.933,65C	0,00	160,38	216.094,03C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	215.933,65C	0,00	160,38	216.094,03C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	299.015,63C	376,29	18.115,29	316.754,63C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.315,00C	0,00	1.250,00	31.565,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.970,00C	0,00	1.250,00	15.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.345,00C	0,00	0,00	16.345,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.469,40C	376,29	2.667,54	29.760,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.668,98C	0,00	243,54	3.912,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.660,02C	0,00	774,00	6.434,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.334,78C	0,00	850,00	6.184,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
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	5.269,45C	0,00	0,00	5.269,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.620,17C	376,29	800,00	5.043,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,00C	0,00	0,00	199,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.022,57C	0,00	1.190,08	9.212,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.022,57C	0,00	1.190,08	9.212,65C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.778,33C	0,00	2.733,26	42.511,59C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,72C	0,00	0,00	224,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	23.964,84C	0,00	2.037,20	26.002,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.450,00C	0,00	550,00	12.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.856,97C	0,00	146,06	3.003,03C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.365,41C	0,00	4.665,21	136.030,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	21.610,68C	0,00	1.208,12	22.818,80C
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	150,00	2.313,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.356,90C	0,00	79,90	3.436,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.375,10C	0,00	527,31	9.902,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.540,34C	0,00	256,69	23.797,03C
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	32.470,07C	0,00	825,00	33.295,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.755,05C	0,00	446,49	8.201,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.488,51C	0,00	0,00	6.488,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.960,57C	0,00	0,00	3.960,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50C	0,00	0,00	399,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.193,14C	0,00	1.055,70	12.248,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.044,59C	0,00	0,00	4.044,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	559,89C	0,00	0,00	559,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	799,89C	0,00	0,00	799,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	980,00C	0,00	116,00	1.096,00C
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	10.208,96C	0,00	462,00	10.670,96C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.208,96C	0,00	462,00	10.670,96C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.258,49C	0,00	0,00	5.258,49C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.245,70C	0,00	0,00	3.245,70C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.965,74C	0,00	0,00	1.965,74C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	47,05C	0,00	0,00	47,05C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.597,47C	0,00	147,20	2.744,67C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.597,47C	0,00	147,20	2.744,67C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00C	0,00	5.000,00	49.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	15.400,00C	0,00	3.000,00	18.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - JETON	28.600,00C	0,00	2.000,00	30.600,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.911,72C	0,00	0,00	11.911,72C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	11.911,72C	0,00	0,00	11.911,72C
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	64.588,98C	0,00	0,00	64.588,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1.4.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90C	0,00	0,00	79,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00C	0,00	0,00	58,00C
6.3.1.1.4.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77C	0,00	0,00	509,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	0,00	0,00	63.941,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	0,00	0,00	63.941,31C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	54.276,67C	0,00	0,00	54.276,67C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.867,42C	0,00	0,00	2.867,42C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	96,19C	0,00	0,00	96,19C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	300,06C	0,00	0,00	300,06C
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	3.392,24C	0,00	0,00	3.392,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.111,04C	0,00	0,00	9.111,04C
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.295,35C	0,00	0,00	2.295,35C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	165,10C	0,00	0,00	165,10C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	1.267,93C	0,00	0,00	1.267,93C
6.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	5.382,66C	0,00	0,00	5.382,66C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
<b>TOTAIS</b>	<b>1.999,11D</b>	<b>223.933,70</b>	<b>223.933,70</b>	<b>1.999,11D</b>

Vitória-ES, 31 de julho de 2017

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

Érico Francis de Carvalho  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 00380T  
050.585.436-80

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