

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	446.647,37D	69.398,63	24.290,29	491.755,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	55.557,89C	69.398,63	24.290,29	10.449,55C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.676,38D	68.016,11	22.845,69	67.846,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.676,38D	68.016,11	22.845,69	67.846,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	22.676,38D	68.016,11	22.845,69	67.846,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.676,38D	68.016,11	22.845,69	67.846,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	22.676,38D	68.016,11	22.845,69	67.846,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.955,75C	0,00	0,00	82.955,75C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS-PESSOA FÍSICA	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.721,48D	1.382,52	1.444,60	4.659,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.225,14D	1.356,38	1.444,60	1.136,92D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.225,14D	1.356,38	1.444,60	1.136,92D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	915,14D	1.056,38	1.134,60	836,92D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.056,38	0,00	1.056,38D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	915,14D	0,00	1.134,60	219,46C
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	310,00D	0,00	310,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01.02 - Juliana Migliorelli	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	173,88D	26,14	0,00	200,02D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	173,88D	26,14	0,00	200,02D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	173,88D	26,14	0,00	200,02D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	0,00	26,14	0,00	26,14D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.137,53D	0,00	0,00	3.137,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.137,53D	0,00	0,00	3.137,53D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.137,53D	0,00	0,00	3.137,53D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.137,53D	0,00	0,00	3.137,53D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.205,26D	0,00	0,00	502.205,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	363.956,66D	0,00	0,00	363.956,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	363.956,66D	0,00	0,00	363.956,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	363.956,66D	0,00	0,00	363.956,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	363.956,66D	0,00	0,00	363.956,66D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	363.956,66D	0,00	0,00	363.956,66D
1.2.3 - IMOBILIZADO	138.248,60D	0,00	0,00	138.248,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.630,98D	0,00	0,00	28.630,98D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.396,82D	0,00	0,00	11.396,82D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.817,00D	0,00	0,00	1.817,00D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.196,90D	0,00	0,00	1.196,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	446.647,37C	217.325,45	191.496,25	420.818,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	85.118,16C	217.325,45	191.496,25	59.288,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.022,58C	2.467,93	4.745,71	10.300,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	285,04C	11,61	2.460,85	2.734,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	285,04C	11,61	2.460,85	2.734,28C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285,04C	11,61	2.460,85	2.734,28C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.460,85	2.460,85C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	11,61C	11,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	273,43C	0,00	0,00	273,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.737,54C	2.456,32	2.284,86	7.566,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.737,54C	2.456,32	2.284,86	7.566,08C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.737,54C	2.456,32	2.284,86	7.566,08C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.606,37C	2.132,77	1.847,39	5.320,99C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	680,25C	279,90	388,86	789,21C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	43,65C	43,65	48,61	48,61C
2.1.1.4.1.01.99 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.407,27C	0,00	0,00	1.407,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.353,05C	74.105,33	72.752,28	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.353,05C	74.105,33	72.752,28	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.353,05C	74.105,33	72.752,28	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.353,05C	74.105,33	72.752,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.353,05C	69.995,96	68.642,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.809,37	3.809,37	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.912,54C	166,40	159,78	1.905,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.912,54C	166,40	159,78	1.905,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.912,54C	166,40	159,78	1.905,92C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.912,54C	166,40	159,78	1.905,92C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	1.912,54C	166,40	159,78	1.905,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	478,50	478,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	478,50	478,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478,50	478,50C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	478,50	478,50C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	273,43	273,43C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	205,07	205,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.225,81C	140.585,79	113.359,98	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.225,81C	140.585,79	113.359,98	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.749,12	99.749,12	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	99.749,12	99.749,12	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	99.749,12	99.749,12	0,00
2.1.8.9.2 - Resultado Diferido	27.225,81C	40.836,67	13.610,86	0,00
2.1.8.9.2.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	40.836,67C	40.836,67	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida Consolidação	40.836,67C	40.836,67	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.01 - Receita de Exercício Futuro - An. PF	40.836,67C	40.836,67	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - (-) Custo Diferido	13.610,86D	0,00	13.610,86	0,00
2.1.8.9.2.02.01 - (-) Custo Diferido Consolidação	13.610,86D	0,00	13.610,86	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) Cota Parte Conter Diferida - An. Pessoa Física	13.610,86D	0,00	13.610,86	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.487,83C	0,00	0,00	8.487,83C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.487,83C	0,00	0,00	8.487,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	71.142,65	10,00	71.132,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.795,19	0,00	7.795,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.939,35	0,00	2.939,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.939,35	0,00	2.939,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.939,35	0,00	2.939,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.939,35	0,00	2.939,35D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.460,85	0,00	2.460,85D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	273,43	0,00	273,43D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	205,07	0,00	205,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.031,24	0,00	2.031,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.642,38	0,00	1.642,38D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.642,38	0,00	1.642,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.593,77	0,00	1.593,77D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	48,61	0,00	48,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	388,86	0,00	388,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388,86	0,00	388,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	388,86	0,00	388,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	620,60	0,00	620,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.440,44	10,00	16.430,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.011,90	0,00	3.011,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.011,90	0,00	3.011,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.011,90	0,00	3.011,90D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	169,00	0,00	169,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	249,90	0,00	249,90D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	13.428,54	10,00	13.418,54D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.285,62	0,00	4.285,62D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.285,62	0,00	4.285,62D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	635,62	0,00	635,62D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	476,00	0,00	476,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	476,00	0,00	476,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.692,92	10,00	5.682,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.692,92	10,00	5.682,92D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	580,52	10,00	570,52D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	546,62	0,00	546,62D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	33,90	10,00	23,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	478,39	0,00	478,39D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	478,39	0,00	478,39D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.113,86	0,00	1.113,86D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,90	0,00	438,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.076,55	0,00	1.076,55D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	22,00	0,00	22,00D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	166,00	0,00	166,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	451,70	0,00	451,70D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	451,70	0,00	451,70D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	46.838,27	0,00	46.838,27D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.838,27	0,00	46.838,27D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.838,27	0,00	46.838,27D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	46.838,27	0,00	46.838,27D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.838,27	0,00	46.838,27D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	68,75	0,00	68,75D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	68,75	0,00	68,75D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	68,75	0,00	68,75D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	68,75	0,00	68,75D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	68,75	0,00	68,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	142.070,19	142.070,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	126.831,86	126.831,86C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	9.900,50	9.900,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	383,00	383,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	188,73	188,73C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.958,70	1.958,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	127,40	127,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	127,40	127,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	127,40	127,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127,40	127,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	122,40	122,40C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.334,41D	834.314,41	9.334,41	834.314,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	824.980,00	0,00	824.980,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	412.490,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	412.490,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	412.490,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	362.410,00	0,00	362.410,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	362.410,00	0,00	362.410,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	361.160,00	0,00	361.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	313.160,00	0,00	313.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	36.230,00	0,00	36.230,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.230,00	0,00	36.230,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	380,00	0,00	380,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	590,00	0,00	590,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	590,00	0,00	590,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	260,00	0,00	260,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	260,00	0,00	260,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	260,00	0,00	260,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	412.490,00	0,00	412.490,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	412.490,00	0,00	412.490,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	412.490,00	0,00	412.490,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	334.390,00	0,00	334.390,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.690,00	0,00	108.690,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.690,00	0,00	108.690,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	108.690,00	0,00	108.690,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.334,41D	9.334,41	9.334,41	9.334,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.334,41D	9.334,41	9.334,41	9.334,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.334,41D	9.334,41	9.334,41	9.334,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.334,41	0,00	9.334,41D
5.3.2.1.1.01 - INSS	0,00	7.368,84	0,00	7.368,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	0,00	43,65	0,00	43,65D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	0,00	568,87	0,00	568,87D
5.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	0,00	1.353,05	0,00	1.353,05D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.334,41D	0,00	9.334,41	0,00
5.3.2.1.7.01 - INSS	7.368,84D	0,00	7.368,84	0,00
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	43,65D	0,00	43,65	0,00
5.3.2.1.7.03 - FGTS	568,87D	0,00	568,87	0,00
5.3.2.1.7.05 - Implanta Informática	1.353,05D	0,00	1.353,05	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.937,70C	585.742,50	1.410.722,50	882.917,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	572.598,72	1.397.578,72	824.980,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	142.070,19	554.560,19	412.490,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	142.070,19	412.490,00	270.419,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	142.070,19	412.490,00	270.419,81C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	136.732,36	362.410,00	225.677,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	136.732,36	362.410,00	225.677,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	136.732,36	361.160,00	224.427,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	126.831,86	313.160,00	186.328,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	9.900,50	48.000,00	38.099,50C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.063,00	36.230,00	33.167,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.063,00	36.230,00	33.167,00C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.295,00	11.670,00	10.375,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	383,00	10.180,00	9.797,00C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	1.385,00	10.450,00	9.065,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.274,83	13.850,00	11.575,17C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.147,43	4.590,00	2.442,57C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.147,43	4.000,00	1.852,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	188,73	1.000,00	811,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.958,70	3.000,00	1.041,30C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122,40	0,00	122,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	122,40	0,00	122,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	122,40	0,00	122,40D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5,00	9.000,00	8.995,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5,00	9.000,00	8.995,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	142.070,19	142.070,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	142.070,19	142.070,19C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	136.732,36	136.732,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	126.831,86	126.831,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	9.900,50	9.900,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	383,00	383,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.274,83	2.274,83C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.147,43	2.147,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	188,73	188,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.958,70	1.958,70C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	122,40	122,40C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	122,40	122,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	122,40	122,40C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	430.528,53	843.018,53	412.490,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	290.132,97	414.005,00	123.872,03C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	290.132,97	414.005,00	123.872,03C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.978,50	78.100,00	15.121,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.978,50	78.100,00	15.121,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.478,50	53.000,00	12.521,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.000,00	43.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	273,43	5.000,00	4.726,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	205,07	5.000,00	4.794,93C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,00	25.100,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.000,00	5.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	500,00	600,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	227.154,47	335.905,00	108.750,53C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.000,00	108.690,00	2.690,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.000,00	108.690,00	2.690,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	106.000,00	108.690,00	2.690,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.154,47	227.215,00	106.060,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.450,00	23.000,00	19.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.450,00	15.000,00	11.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.311,90	19.000,00	15.688,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.178,00	6.100,00	4.922,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.415,00	2.000,00	585,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	169,00	200,00	31,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	3.600,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	249,90	300,00	50,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	451,70	8.000,00	7.548,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	451,70	8.000,00	7.548,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.288,00	40.000,00	9.712,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	30.288,00	40.000,00	9.712,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.635,62	13.100,00	5.464,38C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	6.000,00	8.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	635,62	1.000,00	364,38C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.648,50	88.865,00	32.216,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	15.000,00	15.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	771,00	1.000,00	229,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	16.236,60	17.000,00	763,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.315,00	13.000,00	3.685,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	22,00	4.000,00	3.978,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,90	2.500,00	2.061,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.800,00	14.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	13.800,00	14.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68,75	3.150,00	3.081,25C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	68,75	150,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.442,65	288.627,97	217.185,32C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	71.442,65	288.627,97	217.185,32C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.970,59	62.978,50	58.007,91C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.970,59	62.978,50	58.007,91C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.939,35	40.478,50	37.539,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.460,85	40.000,00	37.539,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	273,43	273,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	205,07	205,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.031,24	22.500,00	20.468,76C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	388,86	4.000,00	3.611,14C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.593,77	18.000,00	16.406,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	48,61	500,00	451,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.472,06	225.649,47	159.177,41C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.838,27	106.000,00	59.161,73C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.838,27	106.000,00	59.161,73C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.838,27	106.000,00	59.161,73C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.633,79	119.649,47	100.015,68C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.311,90	3.311,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	169,00	169,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	451,70	451,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	451,70	451,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.524,00	30.288,00	27.764,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.524,00	30.288,00	27.764,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.761,62	7.635,62	5.874,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	6.000,00	5.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	476,00	1.000,00	524,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	635,62	635,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.241,22	55.143,50	49.902,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.113,86	15.000,00	13.886,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	166,00	771,00	605,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	478,39	4.500,00	4.021,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	33,90	2.010,00	1.976,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	16.236,60	16.236,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	546,62	7.800,00	7.253,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,90	438,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.076,55	7.000,00	5.923,45C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.204,00	13.800,00	11.596,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.204,00	13.800,00	11.596,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68,75	68,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	68,75	68,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	620,60	5.500,00	4.879,40C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	620,60	5.500,00	4.879,40C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	68.942,91	71.452,65	2.509,74C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	68.942,91	71.452,65	2.509,74C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.460,85	4.970,59	2.509,74C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.460,85	4.970,59	2.509,74C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.460,85	2.939,35	478,50C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.460,85	2.460,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	273,43	273,43C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	205,07	205,07C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.031,24	2.031,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	388,86	388,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.593,77	1.593,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	48,61	48,61C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.482,06	66.482,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.838,27	46.838,27	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.838,27	46.838,27	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.838,27	46.838,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.643,79	19.643,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.311,90	3.311,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	169,00	169,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	249,90	249,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	451,70	451,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	451,70	451,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.761,62	1.761,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	476,00	476,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	635,62	635,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.251,22	5.251,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.113,86	1.113,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	166,00	166,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	478,39	478,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	43,90	43,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	546,62	546,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,90	438,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.076,55	1.076,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68,75	68,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	68,75	68,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	620,60	620,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	620,60	620,60	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10,00	68.932,91	68.922,91C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10,00	68.932,91	68.922,91C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.460,85	2.460,85C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.460,85	2.460,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.460,85	2.460,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.460,85	2.460,85C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10,00	66.472,06	66.462,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.838,27	46.838,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.838,27	46.838,27C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	46.838,27	46.838,27C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10,00	19.633,79	19.623,79C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.311,90	3.311,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	169,00	169,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	249,90	249,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	451,70	451,70C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	451,70	451,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.761,62	1.761,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	476,00	476,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	635,62	635,62C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	5.241,22	5.231,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	1.113,86	1.113,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	166,00	166,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	478,39	478,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	10,00	33,90	23,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	546,62	546,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	22,00	22,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	438,90	438,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.076,55	1.076,55C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	68,75	68,75C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	68,75	68,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	620,60	620,60C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	620,60	620,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.937,70C	13.143,78	13.143,78	57.937,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70C	13.143,78	13.143,78	57.937,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70C	13.143,78	13.143,78	57.937,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.603,29C	3.809,37	9.334,41	54.128,33C
6.3.2.1.1.01 - INSS	1.963,21C	2.132,77	7.368,84	7.199,28C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90C	43,65	43,65	35,90C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	0,00	279,90	568,87	288,97C
6.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
6.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	0,00	1.353,05	1.353,05	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.809,37	3.809,37C
6.3.2.1.2.01 - INSS	0,00	0,00	2.132,77	2.132,77C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	0,00	0,00	43,65	43,65C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	0,00	0,00	279,90	279,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.05 - Implanta Informática	0,00	0,00	1.353,05	1.353,05C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.334,41C	9.334,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - INSS	7.368,84C	7.368,84	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	43,65C	43,65	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03 - FGTS	568,87C	568,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.05 - Implanta Informática	1.353,05C	1.353,05	0,00	0,00
TOTAIS	48.603,29C	1.777.923,64	1.777.923,64	48.603,29C

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2015

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

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

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