

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	500.738,35D	36.581,58	54.884,28	482.435,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.195,31C	31.906,58	54.500,27	47.789,00C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.056,81D	31.594,46	54.188,15	54.463,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.056,81D	31.594,46	54.188,15	54.463,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	77.056,81D	31.594,46	54.188,15	54.463,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.026,24D	31.263,49	34.627,91	338,18C
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	3.026,24D	31.263,49	34.627,91	338,18C
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.030,57D	330,97	19.560,24	54.801,30D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	74.030,57D	330,97	19.560,24	54.801,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS-PESSOA FÍSICA	105.667,00C	0,00	0,00	105.667,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.414,88D	312,12	312,12	3.414,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,54D	312,12	312,12	300,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	300,54D	312,12	312,12	300,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,54D	12,12	12,12	0,54D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,54D	12,12	12,12	0,54D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01.02 - Juliana Migliorelli	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	270,71D	0,00	0,00	270,71D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	270,71D	0,00	0,00	270,71D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	270,71D	0,00	0,00	270,71D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	244,57D	0,00	0,00	244,57D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	26,14D	0,00	0,00	26,14D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	2.658,70D	0,00	0,00	2.658,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	525.933,66D	4.675,00	384,01	530.224,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.030,06D	0,00	384,01	381.646,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	382.030,06D	0,00	384,01	381.646,05D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	382.030,06D	0,00	384,01	381.646,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	382.030,06D	0,00	384,01	381.646,05D
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	359.318,81D	0,00	384,01	358.934,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	143.903,60D	4.675,00	0,00	148.578,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	133.953,60D	4.675,00	0,00	138.628,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	133.953,60D	4.675,00	0,00	138.628,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	133.953,60D	4.675,00	0,00	138.628,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.446,98D	4.675,00	0,00	38.121,98D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.396,82D	0,00	0,00	11.396,82D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.979,00D	0,00	0,00	19.979,00D
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	420.169,14C	54.947,30	55.802,61	421.024,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.639,93C	54.947,30	55.802,61	59.495,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.258,38C	5.618,00	5.994,81	7.635,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	298,04C	2.610,41	2.610,41	298,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	298,04C	2.610,41	2.610,41	298,04C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	298,04C	2.610,41	2.610,41	298,04C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.585,80	2.585,80	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	24,61C	24,61	24,61	24,61C
2.1.1.1.1.01.99 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	273,43C	0,00	0,00	273,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.960,34C	3.007,59	3.384,40	7.337,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.960,34C	3.007,59	3.384,40	7.337,15C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.960,34C	3.007,59	3.384,40	7.337,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.922,50C	2.777,37	3.088,68	5.233,81C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	604,99C	204,64	262,86	663,21C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	25,58C	25,58	32,86	32,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	35.775,82	35.775,82	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	358,14	358,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.906,27C	334,46	334,46	1.906,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.906,27C	334,46	334,46	1.906,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.906,27C	334,46	334,46	1.906,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.906,27C	334,46	334,46	1.906,27C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	1.906,27C	334,46	334,46	1.906,27C
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	2.871,10C	0,00	478,50	3.349,60C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.871,10C	0,00	478,50	3.349,60C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.871,10C	0,00	478,50	3.349,60C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	2.871,10C	0,00	478,50	3.349,60C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	1.640,68C	0,00	273,43	1.914,11C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.230,42C	0,00	205,07	1.435,49C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.860,88	12.860,88	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.860,88	12.860,88	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.860,88	12.860,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.860,88	12.860,88	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	12.860,88	12.860,88	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	262.238,45D	33.245,14	255,27	295.228,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	40.439,73D	5.877,54	12,12	46.305,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.823,83D	3.064,30	0,00	20.888,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	17.823,83D	3.064,30	0,00	20.888,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	17.823,83D	3.064,30	0,00	20.888,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.823,83D	3.064,30	0,00	20.888,13D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.952,73D	2.585,80	0,00	17.538,53D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.640,68D	273,43	0,00	1.914,11D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.230,42D	205,07	0,00	1.435,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.611,92D	1.679,24	0,00	14.291,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.275,75D	1.416,37	0,00	11.692,12D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.275,75D	1.416,37	0,00	11.692,12D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.980,23D	1.383,51	0,00	11.363,74D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	295,52D	32,86	0,00	328,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.336,17D	262,87	0,00	2.599,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.336,17D	262,87	0,00	2.599,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.336,17D	262,87	0,00	2.599,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.003,98D	1.134,00	12,12	11.125,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.003,98D	1.134,00	12,12	11.125,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.003,98D	1.134,00	12,12	11.125,86D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.843,54D	924,00	10,12	8.757,42D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.160,44D	210,00	2,00	2.368,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.344,81D	17.281,51	243,15	119.383,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.283,95D	2.731,56	203,15	14.812,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.283,95D	2.731,56	203,15	14.812,36D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.283,95D	2.731,56	203,15	14.812,36D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.515,39D	1.766,18	203,15	8.078,42D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.049,63D	159,50	0,00	1.209,13D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	220,00D	477,00	0,00	697,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.615,60D	87,02	0,00	1.702,62D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	169,00D	0,00	0,00	169,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,48D	0,00	0,00	834,48D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	954,95D	241,86	0,00	1.196,81D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,90D	0,00	0,00	249,90D
3.3.2 - SERVICOS	90.060,86D	14.549,95	40,00	104.570,81D
3.3.2.1 - DIARIAS	20.375,00D	950,00	0,00	21.325,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.375,00D	950,00	0,00	21.325,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.875,00D	950,00	0,00	20.825,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.375,00D	900,00	0,00	16.275,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	4.500,00D	50,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.400,23D	6.288,86	0,00	34.689,09D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.400,23D	6.288,86	0,00	34.689,09D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.289,00D	3.653,00	0,00	22.942,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	19.289,00D	3.653,00	0,00	22.942,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.590,69D	370,79	0,00	1.961,48D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	364,54D	0,00	0,00	364,54D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54D	0,00	0,00	168,54D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.215,00D	1.755,07	0,00	5.970,07D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	2.941,00D	510,00	0,00	3.451,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.941,00D	510,00	0,00	3.451,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.285,63D	7.311,09	40,00	48.556,72D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	41.285,63D	7.311,09	40,00	48.556,72D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.215,58D	682,38	40,00	5.857,96D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.412,21D	481,27	0,00	3.893,48D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.803,37D	201,11	40,00	1.964,48D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	102,85D	0,00	0,00	102,85D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	102,85D	0,00	0,00	102,85D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.934,60D	1.788,17	0,00	4.722,77D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,60D	1.788,17	0,00	2.357,77D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	79,90D	79,90	0,00	159,80D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90D	79,90	0,00	159,80D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.151,13D	459,49	0,00	3.610,62D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.151,13D	459,49	0,00	3.610,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.000,60D	2.800,24	0,00	9.800,84D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.000,60D	2.800,24	0,00	9.800,84D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.643,77D	1.120,21	0,00	7.763,98D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.193,98D	0,00	0,00	2.193,98D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.440,75D	283,70	0,00	3.724,45D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41D	0,00	0,00	1.408,41D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.397,00D	0,00	0,00	4.397,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	363,16D	0,00	0,00	363,16D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	330,00D	55,00	0,00	385,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.344,90D	0,00	0,00	3.344,90D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.344,90D	0,00	0,00	3.344,90D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	549,00D	42,00	0,00	591,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	106.676,26D	4.286,09	0,00	110.962,35D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.676,26D	4.286,09	0,00	110.962,35D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.676,26D	4.286,09	0,00	110.962,35D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.676,26D	4.286,09	0,00	110.962,35D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	106.676,26D	4.286,09	0,00	110.962,35D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.737,65D	0,00	0,00	1.737,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.668,90D	0,00	0,00	1.668,90D
3.7.1.2 - TAXAS	1.668,90D	0,00	0,00	1.668,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,90D	0,00	0,00	1.668,90D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	980,02D	0,00	0,00	980,02D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	688,88D	0,00	0,00	688,88D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.040,00D	5.800,00	0,00	16.840,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.040,00D	5.800,00	0,00	16.840,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.040,00D	5.800,00	0,00	16.840,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.040,00D	5.800,00	0,00	16.840,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.040,00D	5.800,00	0,00	16.840,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	342.807,66C	1.803,15	15.635,01	356.639,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	306.015,13C	0,00	12.478,63	318.493,76C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	306.015,13C	0,00	12.478,63	318.493,76C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	306.015,13C	0,00	12.478,63	318.493,76C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	304.035,13C	0,00	12.478,63	316.513,76C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	260.268,10C	0,00	7.393,26	267.661,36C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	43.619,10C	0,00	3.411,21	47.030,31C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	147,93C	0,00	1.674,16	1.822,09C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.011,00C	0,00	612,00	6.623,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.217,61C	0,00	417,95	2.635,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	679,00C	0,00	0,00	679,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	937,00C	0,00	78,00	1.015,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.598,30C	0,00	434,00	5.032,30C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19,00C	0,00	79,00	98,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.293,01C	0,00	1.204,46	11.497,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.293,01C	0,00	1.204,46	11.497,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.293,01C	0,00	1.204,46	11.497,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.293,01C	0,00	1.204,46	11.497,47C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.281,02C	0,00	186,24	1.467,26C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.978,46C	0,00	1.018,22	9.996,68C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21,92C	0,00	0,00	21,92C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11,61C	0,00	0,00	11,61C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.892,00C	1.803,15	0,00	9.088,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.892,00C	1.803,15	0,00	9.088,85C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	10.892,00C	1.803,15	0,00	9.088,85C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.145,61C	0,00	330,97	1.476,58C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	400,60C	0,00	330,97	731,57C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	400,60C	0,00	330,97	731,57C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	400,60C	0,00	330,97	731,57C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	400,60C	0,00	330,97	731,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745,01C	0,00	0,00	745,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	745,01C	0,00	0,00	745,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	745,01C	0,00	0,00	745,01C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	349,00C	0,00	0,00	349,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	853.014,41D	39.660,00	0,00	892.674,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	843.680,00D	39.660,00	0,00	883.340,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	421.840,00D	19.830,00	0,00	441.670,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	362.410,00D	0,00	0,00	362.410,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	362.410,00D	0,00	0,00	362.410,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.160,00D	0,00	0,00	361.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	313.160,00D	0,00	0,00	313.160,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	36.230,00D	0,00	0,00	36.230,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.230,00D	0,00	0,00	36.230,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.670,00D	0,00	0,00	11.670,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	9.350,00D	19.830,00	0,00	29.180,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	421.840,00D	19.830,00	0,00	441.670,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	412.490,00D	0,00	0,00	412.490,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.390,00D	0,00	0,00	334.390,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.690,00D	0,00	0,00	108.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	108.690,00D	0,00	0,00	108.690,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	108.690,00D	0,00	0,00	108.690,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.700,00D	0,00	0,00	225.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	9.350,00D	19.830,00	0,00	29.180,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.921,00	0,00	13.921,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	921,00	0,00	921,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.334,41D	0,00	0,00	9.334,41D
5.3.2.1.1.01 - INSS	7.368,84D	0,00	0,00	7.368,84D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	43,65D	0,00	0,00	43,65D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	568,87D	0,00	0,00	568,87D
5.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	1.353,05D	0,00	0,00	1.353,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	901.617,70C	123.620,72	163.280,72	941.277,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	843.680,00C	123.620,72	163.280,72	883.340,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	421.840,00C	17.822,17	37.652,17	441.670,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	74.394,49C	16.019,02	21.633,15	80.008,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	74.394,49C	16.019,02	21.633,15	80.008,62C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.542,80C	10.804,47	730,00	46.468,33C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	56.542,80C	10.804,47	730,00	46.468,33C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.272,80C	10.804,47	0,00	46.468,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	52.891,90C	7.393,26	0,00	45.498,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	4.380,90C	3.411,21	0,00	969,69C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	730,00D	0,00	730,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	730,00D	0,00	730,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400,60D	330,97	1.000,00	268,43C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400,60D	330,97	1.000,00	268,43C
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	400,60D	330,97	1.000,00	268,43C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.768,09C	1.620,95	1.100,00	21.247,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.768,09C	1.620,95	1.100,00	21.247,14C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.659,00C	612,00	0,00	5.047,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.962,39C	417,95	0,00	7.544,44C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	299,00D	0,00	500,00	201,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	337,00D	78,00	600,00	185,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.851,70C	434,00	0,00	5.417,70C
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19,00D	79,00	0,00	98,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.542,00D	0,00	1.803,15	261,15C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542,00D	0,00	1.803,15	261,15C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.542,00D	0,00	1.803,15	261,15C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.542,00D	0,00	1.803,15	261,15C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.973,80D	3.262,63	17.000,00	11.763,57C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.703,01D	1.204,46	10.000,00	3.092,53C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.293,01D	1.204,46	10.000,00	2.502,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	281,02D	186,24	1.000,00	532,74C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.978,46D	1.018,22	9.000,00	2.003,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21,92D	0,00	0,00	21,92D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11,61D	0,00	0,00	11,61D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00C	0,00	0,00	590,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,01D	0,00	0,00	396,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	396,01D	0,00	0,00	396,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,01D	0,00	0,00	396,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.525,78D	2.058,17	7.000,00	416,05C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.525,78D	2.058,17	7.000,00	416,05C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.525,78D	2.058,17	7.000,00	416,05C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.651,00C	0,00	0,00	8.651,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.651,00C	0,00	0,00	8.651,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	347.445,51C	1.803,15	16.019,02	361.661,38C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	338.095,51C	1.803,15	16.019,02	352.311,38C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	305.867,20C	0,00	10.804,47	316.671,67C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	305.867,20C	0,00	10.804,47	316.671,67C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	303.887,20C	0,00	10.804,47	314.691,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	260.268,10C	0,00	7.393,26	267.661,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	43.619,10C	0,00	3.411,21	47.030,31C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400,60C	0,00	330,97	731,57C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400,60C	0,00	330,97	731,57C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	400,60C	0,00	330,97	731,57C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.461,91C	0,00	1.620,95	16.082,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.011,00C	0,00	612,00	6.623,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.217,61C	0,00	417,95	2.635,56C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	679,00C	0,00	0,00	679,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	937,00C	0,00	78,00	1.015,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.598,30C	0,00	434,00	5.032,30C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19,00C	0,00	79,00	98,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.542,00C	1.803,15	0,00	261,15D
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.823,80C	0,00	3.262,63	19.086,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.293,01C	0,00	1.204,46	11.497,47C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.293,01C	0,00	1.204,46	11.497,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.281,02C	0,00	186,24	1.467,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.978,46C	0,00	1.018,22	9.996,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21,92C	0,00	0,00	21,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11,61C	0,00	0,00	11,61C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396,01C	0,00	0,00	396,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.785,78C	0,00	2.058,17	6.843,95C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.785,78C	0,00	2.058,17	6.843,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.785,78C	0,00	2.058,17	6.843,95C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	349,00C	0,00	0,00	349,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	349,00C	0,00	0,00	349,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	421.840,00C	105.798,55	125.628,55	441.670,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	70.145,01C	29.645,15	30.151,29	70.651,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	70.125,01C	29.645,15	30.151,29	70.631,15C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.728,90C	3.478,50	0,00	9.250,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.728,90C	3.478,50	0,00	9.250,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.128,90C	3.478,50	0,00	6.650,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.359,32C	273,43	0,00	3.085,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.769,58C	205,07	0,00	3.564,51C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.396,11C	26.166,65	30.151,29	61.380,75C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.013,74C	4.286,09	5.909,00	3.636,65C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.013,74C	4.286,09	5.909,00	3.636,65C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.013,74C	4.286,09	5.909,00	3.636,65C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	55.382,37C	21.880,56	24.242,29	57.744,10C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.725,00C	3.950,00	0,00	10.775,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	11.725,00C	3.900,00	0,00	7.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	3.000,00C	50,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.666,05C	2.789,70	5.811,29	9.687,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	534,61C	1.766,18	5.253,15	4.021,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.750,37C	159,50	0,00	1.590,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	780,00C	477,00	500,00	803,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	384,40C	87,02	0,00	297,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,52C	0,00	0,00	165,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.345,05C	300,00	58,14	2.103,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,10C	0,00	0,00	50,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.655,10C	1.500,00	0,00	3.155,10C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.655,10C	1.500,00	0,00	3.155,10C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.322,00C	1.000,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.322,00C	1.000,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.313,77C	3.430,79	7.000,00	8.882,98C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.400,00C	0,00	2.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	569,00C	3.060,00	3.000,00	509,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,46C	0,00	0,00	31,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	609,31C	370,79	2.000,00	2.238,52C
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	17.438,10C	2.910,07	1.431,00	15.959,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.430,40C	1.788,17	0,00	642,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	921,00	921,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.486,64C	0,00	10,00	3.496,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	763,40C	0,00	0,00	763,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	641,96C	0,00	0,00	641,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.636,84C	1.000,00	0,00	2.636,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	270,10C	79,90	0,00	190,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.591,59C	0,00	0,00	1.591,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	897,15C	0,00	0,00	897,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	203,00C	0,00	500,00	703,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	51,00C	42,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.412,35C	500,00	0,00	912,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.019,98C	500,00	0,00	519,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	311,12C	0,00	0,00	311,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	81,25C	0,00	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850,00C	5.800,00	10.000,00	6.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	850,00C	5.800,00	10.000,00	5.050,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.501,54C	38.299,57	19.958,56	65.160,53C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	78.826,54C	33.624,57	19.958,56	65.160,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.935,35C	4.743,54	478,50	17.670,31C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.935,35C	4.743,54	478,50	17.670,31C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.047,27C	3.064,30	478,50	9.461,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.047,27C	2.585,80	0,00	9.461,47C
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	9.888,08C	1.679,24	0,00	8.208,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	1.663,83C	262,87	0,00	1.400,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.019,77C	1.383,51	0,00	6.636,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	204,48C	32,86	0,00	171,62C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.891,19C	28.881,03	19.480,06	47.490,22C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.286,09	4.286,09	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.286,09	4.286,09	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	4.286,09	4.286,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	56.891,19C	24.594,94	15.193,97	47.490,22C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00C	3.100,99	3.050,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00C	2.019,33	1.969,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	159,50	159,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	87,02	87,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	358,14	358,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.389,00C	3.653,00	0,00	13.736,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	17.389,00C	3.653,00	0,00	13.736,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.785,00C	2.635,86	3.430,79	2.579,93C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.785,00C	1.755,07	0,00	29,93C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	3.060,00	2.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	370,79	370,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.971,17C	7.321,09	1.950,07	22.600,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	8.356,23C	1.120,21	0,00	7.236,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	330,00C	55,00	0,00	275,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.788,17	1.788,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.348,87C	459,49	0,00	889,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	609,99C	211,11	40,00	438,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	9.236,00C	2.800,24	0,00	6.435,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.530,83C	481,27	0,00	4.049,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.559,25C	283,70	0,00	3.275,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.156,46C	924,00	10,12	5.242,58C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.156,46C	924,00	10,12	5.242,58C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.339,56C	210,00	2,00	3.131,56C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.339,56C	210,00	2,00	3.131,56C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00C	5.800,00	5.800,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	200,00C	5.800,00	5.800,00	200,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.277,56C	37.540,42	38.291,69	5.028,83C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.277,56C	32.865,42	33.616,69	5.028,83C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.277,56C	3.992,27	4.743,54	5.028,83C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.277,56C	3.992,27	4.743,54	5.028,83C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.871,10C	2.585,80	3.064,30	3.349,60C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.585,80	2.585,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.640,68C	0,00	273,43	1.914,11C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.230,42C	0,00	205,07	1.435,49C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.406,46C	1.406,47	1.679,24	1.679,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	204,64C	204,65	262,87	262,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.176,24C	1.176,24	1.383,51	1.383,51C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25,58C	25,58	32,86	32,86C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.873,15	28.873,15	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.286,09	4.286,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.286,09	4.286,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	4.286,09	4.286,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.587,06	24.587,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.050,99	3.050,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.969,33	1.969,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	159,50	159,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	87,02	87,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	358,14	358,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.635,86	2.635,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.755,07	1.755,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	370,79	370,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.351,09	7.351,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.120,21	1.120,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.788,17	1.788,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	459,49	459,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	241,11	241,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.800,24	2.800,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	481,27	481,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	283,70	283,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	934,12	934,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	934,12	934,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	263.915,89C	313,41	37.227,01	300.829,49C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	258.260,89C	313,41	32.552,01	290.499,49C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.158,19C	0,00	3.992,27	30.150,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.158,19C	0,00	3.992,27	30.150,46C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.952,73C	0,00	2.585,80	17.538,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.952,73C	0,00	2.585,80	17.538,53C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.205,46C	0,00	1.406,47	12.611,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.131,53C	0,00	204,65	2.336,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.803,99C	0,00	1.176,24	9.980,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	269,94C	0,00	25,58	295,52C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.102,70C	313,41	28.559,74	260.349,03C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.676,26C	0,00	4.286,09	110.962,35C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	106.676,26C	0,00	4.286,09	110.962,35C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	106.676,26C	0,00	4.286,09	110.962,35C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	125.426,44C	313,41	24.273,65	149.386,68C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.875,00C	0,00	950,00	20.825,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.375,00C	0,00	900,00	16.275,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	4.500,00C	0,00	50,00	4.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.583,95C	261,29	2.789,70	15.112,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.515,39C	203,15	1.766,18	8.078,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	675,00C	0,00	0,00	675,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.049,63C	0,00	159,50	1.209,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	220,00C	0,00	477,00	697,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.615,60C	0,00	87,02	1.702,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	169,00C	0,00	0,00	169,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,48C	0,00	0,00	834,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.254,95C	58,14	300,00	1.496,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,90C	0,00	0,00	249,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.344,90C	0,00	0,00	3.344,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.344,90C	0,00	0,00	3.344,90C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.289,00C	0,00	3.653,00	22.942,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	19.289,00C	0,00	3.653,00	22.942,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.611,23C	0,00	2.635,86	12.247,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.215,00C	0,00	1.755,07	5.970,07C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.941,00C	0,00	510,00	3.451,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54C	0,00	0,00	168,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	196,00C	0,00	0,00	196,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.590,69C	0,00	370,79	1.961,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.940,73C	40,00	7.311,09	45.211,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.643,77C	0,00	1.120,21	7.763,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	330,00C	0,00	55,00	385,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,60C	0,00	1.788,17	2.357,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.151,13C	0,00	459,49	3.610,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.803,37C	40,00	201,11	1.964,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.000,60C	0,00	2.800,24	9.800,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.412,21C	0,00	481,27	3.893,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	363,16C	0,00	0,00	363,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.193,98C	0,00	0,00	2.193,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90C	0,00	79,90	159,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.440,75C	0,00	283,70	3.724,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	102,85C	0,00	0,00	102,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.397,00C	0,00	0,00	4.397,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	549,00C	0,00	42,00	591,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.843,54C	10,12	924,00	8.757,42C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.843,54C	10,12	924,00	8.757,42C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.737,65C	0,00	0,00	1.737,65C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	980,02C	0,00	0,00	980,02C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	688,88C	0,00	0,00	688,88C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75C	0,00	0,00	68,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.160,44C	2,00	210,00	2.368,44C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.160,44C	2,00	210,00	2.368,44C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.040,00C	0,00	5.800,00	16.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.040,00C	0,00	5.800,00	16.840,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.655,00C	0,00	4.675,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.655,00C	0,00	4.675,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.655,00C	0,00	4.675,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.655,00C	0,00	4.675,00	10.330,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.655,00C	0,00	4.675,00	10.330,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.937,70C	0,00	0,00	57.937,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70C	0,00	0,00	57.937,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.937,70C	0,00	0,00	57.937,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	54.128,33C	0,00	0,00	54.128,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - INSS	7.199,28C	0,00	0,00	7.199,28C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	288,97C	0,00	0,00	288,97C
6.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.809,37C	0,00	0,00	3.809,37C
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.132,77C	0,00	0,00	2.132,77C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	43,65C	0,00	0,00	43,65C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	279,90C	0,00	0,00	279,90C
6.3.2.1.2.05 - Implanta Informática	1.353,05C	0,00	0,00	1.353,05C
TOTAIS	48.603,29C	289.857,89	289.857,89	48.603,29C

Vitória-ES, 31 de julho 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