

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	429.803,89D	162.781,18	145.937,70	446.647,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.006,41D	45.373,40	145.937,70	55.557,89C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.081,85D	43.628,80	38.034,27	22.676,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.081,85D	43.628,80	38.034,27	22.676,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	17.081,85D	43.628,80	38.034,27	22.676,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.081,85D	43.628,80	38.034,27	22.676,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	17.081,85D	43.628,80	38.034,27	22.676,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.711,25D	0,00	105.667,00	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	0,00	0,00	105.667,00	105.667,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.667,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.667,00	105.667,00C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	105.667,00	105.667,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.443,32D	1.744,60	1.466,44	4.721,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	946,98D	1.744,60	1.466,44	1.225,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	946,98D	1.744,60	1.466,44	1.225,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	646,98D	1.134,60	866,44	915,14D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	866,44D	0,00	866,44	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	219,46C	1.134,60	0,00	915,14D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	310,00	0,00	310,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	173,88D	0,00	0,00	173,88D
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
1.1.5 - ESTOQUES	769,99D	0,00	769,99	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	769,99D	0,00	769,99	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	769,99D	0,00	769,99	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	769,99D	0,00	769,99	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	769,99D	0,00	769,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	384.797,48D	117.407,78	0,00	502.205,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.548,88D	117.407,78	0,00	363.956,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.548,88D	117.407,78	0,00	363.956,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	246.548,88D	117.407,78	0,00	363.956,66D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	246.548,88D	117.407,78	0,00	363.956,66D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	246.548,88D	117.407,78	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	404.137,57C	816.711,60	859.221,40	446.647,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	51.096,19C	65.308,63	99.330,60	85.118,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.439,07C	12.631,24	16.214,75	8.022,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.520,67C	6.722,51	5.486,88	285,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.520,67C	6.722,51	5.486,88	285,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.520,67C	6.722,51	5.486,88	285,04C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.509,06C	6.710,90	5.201,84	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	11,61C	11,61	11,61	11,61C
2.1.1.1.1.01.99 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	273,43	273,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.918,40C	5.908,73	10.727,87	7.737,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.918,40C	5.908,73	10.727,87	7.737,54C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.918,40C	5.908,73	10.727,87	7.737,54C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	768,22D	3.343,27	9.717,86	5.606,37C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.854,56C	2.140,67	966,36	680,25C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	424,79C	424,79	43,65	43,65C
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	38.643,22	39.996,27	1.353,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.643,22	39.996,27	1.353,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.643,22	39.996,27	1.353,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	38.643,22	39.996,27	1.353,05C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	38.176,92	39.529,97	1.353,05C
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	466,30	466,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52,94C	149,88	2.009,48	1.912,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52,94C	149,88	2.009,48	1.912,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	52,94C	149,88	2.009,48	1.912,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	52,94C	149,88	2.009,48	1.912,54C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	52,94C	149,88	2.009,48	1.912,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	273,43	273,43	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	273,43	273,43	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	273,43	273,43	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	273,43	273,43	0,00
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	273,43	273,43	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.610,86	40.836,67	27.225,81C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.610,86	40.836,67	27.225,81C
2.1.8.9.2 - Resultado Diferido	0,00	13.610,86	40.836,67	27.225,81C
2.1.8.9.2.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	0,00	40.836,67	40.836,67C
2.1.8.9.2.01.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida Consolidação	0,00	0,00	40.836,67	40.836,67C
2.1.8.9.2.01.01.01 - Receita de Exercício Futuro - An. PF	0,00	0,00	40.836,67	40.836,67C
2.1.8.9.2.02 - (-) Custo Diferido	0,00	13.610,86	0,00	13.610,86D
2.1.8.9.2.02.01 - (-) Custo Diferido Consolidação	0,00	13.610,86	0,00	13.610,86D
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) Cota Parte Conter Diferida - An. Pessoa Física	0,00	13.610,86	0,00	13.610,86D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.041,38C	751.402,97	759.890,80	361.529,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	353.041,38C	751.402,97	759.890,80	361.529,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	353.041,38C	751.402,97	759.890,80	361.529,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	353.041,38C	751.402,97	759.890,80	361.529,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.106,70C	750.102,97	546.484,10	8.487,83C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	212.106,70C	750.102,97	546.484,10	8.487,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.634,68C	0,00	213.406,70	353.041,38C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.634,68C	0,00	213.406,70	353.041,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	384.286,35D	154.615,45	538.901,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	88.038,66D	13.703,98	101.742,64	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.192,28D	5.358,27	48.550,55	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	43.192,28D	5.358,27	48.550,55	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	43.192,28D	5.358,27	48.550,55	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.192,28D	5.358,27	48.550,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.054,55D	3.349,84	40.404,39	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.631,24D	273,43	4.904,67	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.506,49D	1.735,00	3.241,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.116,98D	8.345,71	30.462,69	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.339,35D	7.776,84	26.116,19	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.339,35D	7.776,84	26.116,19	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.908,25D	7.733,19	25.641,44	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	431,10D	43,65	474,75	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.777,63D	568,87	4.346,50	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.777,63D	568,87	4.346,50	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.777,63D	568,87	4.346,50	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.729,40D	0,00	22.729,40	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.729,40D	0,00	22.729,40	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.729,40D	0,00	22.729,40	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	12.452,00D	0,00	12.452,00	0,00
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.490,40D	0,00	3.490,40	0,00
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	6.787,00D	0,00	6.787,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.449,02D	28.190,47	190.639,49	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.428,08D	3.499,32	16.927,40	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.428,08D	3.499,32	16.927,40	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.428,08D	3.499,32	16.927,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.447,40D	512,00	5.959,40	0,00
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	67,42D	0,00	67,42	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,73D	978,39	2.007,12	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	684,00D	220,00	904,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	285,65D	0,00	285,65	0,00
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.010,80D	0,00	2.010,80	0,00
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	127,40D	0,00	127,40	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.421,86D	799,60	2.221,46	0,00
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.354,82D	433,70	2.788,52	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	555,63	555,63	0,00
3.3.2 - SERVICOS	149.020,94D	24.691,15	173.712,09	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	16.675,00D	1.200,00	17.875,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.675,00D	1.200,00	17.875,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00D	1.200,00	17.875,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.025,00D	1.200,00	7.225,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAÍS CONSELHEIROS	10.650,00D	0,00	10.650,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.043,18D	9.847,25	68.890,43	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	59.043,18D	9.847,25	68.890,43	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.895,84D	7.519,00	50.414,84	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.895,84D	7.519,00	50.414,84	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,20D	0,00	990,20	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.278,76D	202,25	5.481,01	0,00
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.278,76D	202,25	5.481,01	0,00
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.773,02D	0,00	2.773,02	0,00
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.873,36D	650,00	3.523,36	0,00
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	4.232,00D	476,00	4.708,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.232,00D	476,00	4.708,00	0,00
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.302,76D	13.643,90	86.946,66	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	73.302,76D	13.643,90	86.946,66	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	22.300,85D	4.230,87	26.531,72	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.674,44D	547,76	12.222,20	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.626,41D	3.683,11	14.309,52	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.046,79D	0,00	4.046,79	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	799,59D	0,00	799,59	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.247,20D	0,00	3.247,20	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	427,00D	30,00	457,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	251,00D	30,00	281,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	176,00D	0,00	176,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.737,56D	418,25	3.155,81	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.737,56D	418,25	3.155,81	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.990,50D	2.706,10	15.696,60	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	12.990,50D	2.706,10	15.696,60	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.496,24D	1.109,17	13.605,41	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	890,00D	438,80	1.328,80	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.616,86D	591,85	5.208,71	0,00
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00D	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.629,08D	0,00	3.629,08	0,00
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.056,46D	3.723,86	5.780,32	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	235,17D	55,00	290,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.666,25D	0,00	6.666,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.666,25D	0,00	6.666,25	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	114.381,42D	5.741,60	120.123,02	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.381,42D	5.741,60	120.123,02	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.381,42D	5.741,60	120.123,02	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.381,42D	5.741,60	120.123,02	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.381,42D	5.741,60	120.123,02	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	105.667,00	105.667,00	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	105.667,00	105.667,00	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	105.667,00	105.667,00	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.667,00	105.667,00	0,00
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	0,00	105.667,00	105.667,00	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	4.027,25D	232,40	4.259,65	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.217,38D	106,19	2.323,57	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	2.217,38D	106,19	2.323,57	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.217,38D	106,19	2.323,57	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.581,88D	0,00	1.581,88	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	635,50D	106,19	741,69	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.809,87D	126,21	1.936,08	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.809,87D	126,21	1.936,08	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.809,87D	126,21	1.936,08	0,00
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.809,87D	126,21	1.936,08	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.390,00D	1.080,00	16.470,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.390,00D	1.080,00	16.470,00	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.390,00D	1.080,00	16.470,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.390,00D	1.080,00	16.470,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.390,00D	1.080,00	16.470,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	409.952,67C	546.484,10	136.531,43	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	319.773,87C	449.073,78	129.299,91	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	319.773,87C	449.073,78	129.299,91	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.773,87C	449.073,78	129.299,91	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	318.208,67C	447.508,58	129.299,91	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	271.347,40C	274.083,15	2.735,75	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	46.861,27C	56.017,65	9.156,38	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	117.407,78	117.407,78	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.565,20C	1.565,20	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.006,20C	1.006,20	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	559,00C	559,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.295,98C	30.150,98	1.855,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.295,98C	30.150,98	1.855,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.295,98C	30.150,98	1.855,00	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.295,98C	30.150,98	1.855,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.295,98C	30.150,98	1.855,00	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.667,00C	16.675,00	1.008,00	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.901,98C	6.293,98	392,00	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	178,00C	178,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	280,00C	350,00	70,00	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	766,00C	766,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.503,00C	5.888,00	385,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.812,79C	15.262,35	2.449,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.812,79C	15.262,35	2.449,56	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.812,79C	15.262,35	2.449,56	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.812,79C	15.262,35	2.449,56	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.660,34C	1.963,75	303,41	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.938,39C	13.084,54	2.146,15	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61,39C	61,39	0,00	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148,65C	148,65	0,00	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4,02C	4,02	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.038,53C	48.038,53	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	48.038,53C	48.038,53	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	48.038,53C	48.038,53	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	38.038,53C	38.038,53	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	38.038,53C	38.038,53	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	16.449,04C	16.449,04	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	21.589,49C	21.589,49	0,00	0,00
4.5.1.2.3 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.3.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031,50C	3.958,46	2.926,96	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031,50C	3.958,46	2.926,96	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.031,50C	3.958,46	2.926,96	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.031,50C	3.958,46	2.926,96	0,00
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697,92C	3.624,88	2.926,96	0,00
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,20C	53,20	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	280,38C	280,38	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.022.326,75D	9.334,41	0,00	1.031.661,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	969.138,98D	0,00	0,00	969.138,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	484.569,49D	0,00	0,00	484.569,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	482.980,00D	0,00	0,00	482.980,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	460.980,00D	0,00	0,00	460.980,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00D	0,00	0,00	409.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	409.000,00D	0,00	0,00	409.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	348.000,00D	0,00	0,00	348.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.1.1.1.19.90 - 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
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	484.569,49D	0,00	0,00	484.569,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.980,00D	0,00	0,00	482.980,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	482.980,00D	0,00	0,00	482.980,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.100,00D	0,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.100,00D	0,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
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	34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	384.880,00D	0,00	0,00	384.880,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	244.880,00D	0,00	0,00	244.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.300,00D	0,00	0,00	88.300,00D
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	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,12D	0,00	0,00	4.200,12D
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,12D	0,00	0,00	4.200,12D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,12C	0,00	0,00	5.800,12C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.200,12C	0,00	0,00	5.200,12C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.187,77D	9.334,41	0,00	62.522,18D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.584,48D	0,00	0,00	4.584,48D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.584,48D	0,00	0,00	4.584,48D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.584,48D	0,00	0,00	4.584,48D
5.3.1.1.1.01 - Luiz Augusto Mill	211,00D	0,00	0,00	211,00D
5.3.1.1.1.02 - Vivo SA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
5.3.1.1.1.03 - Elisael Alves da Silva	761,79D	0,00	0,00	761,79D
5.3.1.1.1.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	1.011,23D	0,00	0,00	1.011,23D
5.3.1.1.1.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	665,00D	0,00	0,00	665,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29D	9.334,41	0,00	57.937,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29D	9.334,41	0,00	57.937,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	48.603,29D	0,00	0,00	48.603,29D
5.3.2.1.1.01 - INSS	1.963,21D	0,00	0,00	1.963,21D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90D	0,00	0,00	35,90D
5.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.334,41	0,00	9.334,41D
5.3.2.1.7.01 - INSS	0,00	7.368,84	0,00	7.368,84D
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	0,00	43,65	0,00	43,65D
5.3.2.1.7.03 - FGTS	0,00	568,87	0,00	568,87D
5.3.2.1.7.05 - Implanta Informática	0,00	1.353,05	0,00	1.353,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.022.326,75C	180.382,25	189.716,66	1.031.661,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	969.138,98C	180.382,25	180.382,25	969.138,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	484.569,49C	19.123,65	19.123,65	484.569,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	74.616,82C	19.123,65	0,00	55.493,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	52.616,82C	19.123,65	0,00	33.493,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.226,13C	11.892,13	0,00	77.334,00C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	89.226,13C	11.892,13	0,00	77.334,00C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.791,33C	11.892,13	0,00	75.899,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	76.652,60C	2.735,75	0,00	73.916,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	11.138,73C	9.156,38	0,00	1.982,35C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.434,80C	0,00	0,00	1.434,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.993,80C	0,00	0,00	1.993,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	559,00D	0,00	0,00	559,00D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.684,02C	1.855,00	0,00	8.829,02C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.684,02C	1.855,00	0,00	8.829,02C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.333,00C	1.008,00	0,00	3.325,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.098,02C	392,00	0,00	706,02C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.822,00C	0,00	0,00	3.822,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.700,00C	70,00	0,00	1.630,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	766,00D	0,00	0,00	766,00D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	497,00C	385,00	0,00	112,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.449,04D	0,00	0,00	46.449,04D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.449,04D	0,00	0,00	36.449,04D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	36.449,04D	0,00	0,00	36.449,04D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	16.449,04D	0,00	0,00	16.449,04D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
6.2.1.1.1.17.51 - TRANSFERENCIAS DO CONTER	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	844,29D	5.376,52	0,00	6.220,81D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.812,79D	2.449,56	0,00	11.262,35D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.808,77D	2.449,56	0,00	11.258,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	660,34D	303,41	0,00	963,75D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.977,42D	2.146,15	0,00	10.123,57D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4,02D	0,00	0,00	4,02D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4,02D	0,00	0,00	4,02D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,12D	2.926,96	0,00	3.678,08D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	751,12D	2.926,96	0,00	3.678,08D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697,92D	2.926,96	0,00	3.624,88D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,20D	0,00	0,00	53,20D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.719,62C	0,00	0,00	8.719,62C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.719,62C	0,00	0,00	8.719,62C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	409.952,67C	0,00	19.123,65	429.076,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	409.952,67C	0,00	19.123,65	429.076,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.773,87C	0,00	11.892,13	331.666,00C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	319.773,87C	0,00	11.892,13	331.666,00C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	318.208,67C	0,00	11.892,13	330.100,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	271.347,40C	0,00	2.735,75	274.083,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	46.861,27C	0,00	9.156,38	56.017,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.565,20C	0,00	0,00	1.565,20C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.006,20C	0,00	0,00	1.006,20C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	559,00C	0,00	0,00	559,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.295,98C	0,00	1.855,00	30.150,98C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.295,98C	0,00	1.855,00	30.150,98C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.667,00C	0,00	1.008,00	16.675,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.901,98C	0,00	392,00	6.293,98C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	280,00C	0,00	70,00	350,00C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	766,00C	0,00	0,00	766,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.503,00C	0,00	385,00	5.888,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.038,53C	0,00	0,00	48.038,53C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.038,53C	0,00	0,00	38.038,53C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	38.038,53C	0,00	0,00	38.038,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	16.449,04C	0,00	0,00	16.449,04C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	21.589,49C	0,00	0,00	21.589,49C
6.2.1.2.1.17.51 - TRANSFERENCIAS DO CONTER	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.844,29C	0,00	5.376,52	19.220,81C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	12.812,79C	0,00	2.449,56	15.262,35C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.808,77C	0,00	2.449,56	15.258,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.660,34C	0,00	303,41	1.963,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.977,42C	0,00	2.146,15	13.123,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,36C	0,00	0,00	22,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148,65C	0,00	0,00	148,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4,02C	0,00	0,00	4,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4,02C	0,00	0,00	4,02C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,12C	0,00	2.926,96	3.678,08C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	751,12C	0,00	2.926,96	3.678,08C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697,92C	0,00	2.926,96	3.624,88C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,20C	0,00	0,00	53,20C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	280,38C	0,00	0,00	280,38C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	280,38C	0,00	0,00	280,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	484.569,49C	161.258,60	161.258,60	484.569,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	37.701,00C	33.292,99	49.755,68	54.163,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	37.640,00C	33.292,99	49.755,68	54.102,69C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.462,27C	5.768,43	6.532,92	8.226,76C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.462,27C	5.768,43	6.532,92	8.226,76C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.462,27C	5.768,43	2.895,61	4.589,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.600,00C	3.760,00	2.895,61	2.735,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	368,76C	273,43	0,00	95,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.493,51C	1.735,00	0,00	1.758,51C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.637,31	3.637,31C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.153,50	1.153,50C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.358,56	2.358,56C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	125,25	125,25C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.177,73C	27.524,56	43.222,76	45.875,93C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.742,51	20.742,51C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.742,51	20.742,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	20.742,51	20.742,51C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.177,73C	27.524,56	22.480,25	25.133,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.825,00C	1.200,00	0,00	625,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.475,00C	1.200,00	0,00	275,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.865,22C	4.117,63	1.545,00	1.292,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	152,60C	512,00	512,00	152,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	432,58C	300,00	0,00	132,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	771,27C	720,40	0,00	50,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	466,00C	370,00	0,00	96,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	124,35C	0,00	0,00	124,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	89,20C	0,00	0,00	89,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5,90C	0,00	6,70	12,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,14C	799,60	300,00	78,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	945,18C	860,00	166,30	251,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00C	555,63	560,00	304,37C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.333,75C	0,00	0,00	2.333,75C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.333,75C	0,00	0,00	2.333,75C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.109,16C	3.524,00	0,00	2.585,16C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.109,16C	3.524,00	0,00	2.585,16C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.119,80C	1.852,25	1.201,00	468,55C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	906,64C	650,00	0,00	256,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,00C	0,00	0,00	202,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1,36C	202,25	201,00	0,11C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,80C	0,00	0,00	9,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.224,56C	15.458,28	16.966,65	12.732,93C
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	0,00	457,46	458,05	0,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	764,83C	55,00	0,00	709,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.705,00C	2.277,00	0,00	428,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	324,00C	0,00	0,00	324,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	230,00	2.344,19	2.114,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	530,29C	3.683,11	3.203,30	50,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	103,46C	1.353,05	1.352,99	103,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.906,43C	2.900,00	3.214,83	3.221,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	33,42C	3.723,86	3.760,00	69,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.110,00C	438,80	0,00	671,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.291,29	2.291,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	700,41C	0,00	0,00	700,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	177,80C	0,00	0,00	177,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.368,92C	0,00	2,00	1.370,92C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	548,00	548,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	548,00	548,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,24C	292,40	210,00	354,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	368,12C	60,00	0,00	308,12C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	64,50C	106,19	60,00	18,31C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4,62C	126,21	150,00	28,41C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.009,60	2.009,60C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.009,60	2.009,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.263,00C	1.080,00	0,00	2.183,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.983,00C	0,00	0,00	1.983,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.280,00C	1.080,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.435,62C	87.381,44	23.945,82	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	63.435,62C	87.381,44	23.945,82	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.928,47C	20.236,90	3.308,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.928,47C	20.236,90	3.308,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.945,45C	8.253,88	3.308,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.945,45C	6.245,45	1.300,00	0,00
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	1.735,00	1.735,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.983,02C	11.983,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	1.722,37C	1.722,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.091,75C	10.091,75	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	168,90C	168,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.507,15C	67.144,54	20.637,39	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.618,58C	26.484,11	865,53	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	25.618,58C	26.484,11	865,53	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	25.618,58C	26.484,11	865,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.888,57C	40.660,43	19.771,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6,70C	2.768,63	2.761,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	512,00	512,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,40	208,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	6,70C	6,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	799,60	799,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	466,30	466,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	555,63	555,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.995,00C	7.519,00	2.524,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.995,00C	7.519,00	2.524,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	476,00C	2.328,25	1.852,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	476,00C	476,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	202,25	202,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.853,27C	22.974,55	10.121,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	703,76C	1.161,22	457,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.762,44C	2.762,44	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	33,30C	3.756,41	3.723,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.706,04C	4.059,09	1.353,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.762,59C	3.762,59	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.723,86	3.723,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,80	438,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.883,14C	2.883,14	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2,00C	2,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	548,00C	548,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	548,00C	548,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	106,19	106,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	126,21	126,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.009,60C	2.009,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.009,60C	2.009,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.461,22C	40.377,87	48.251,06	9.334,41C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.461,22C	40.377,87	48.251,06	9.334,41C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.461,22C	7.183,84	13.703,98	7.981,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.461,22C	7.183,84	13.703,98	7.981,36C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.358,27	5.358,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.349,84	3.349,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	273,43	273,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.461,22C	1.825,57	8.345,71	7.981,36C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	287,69C	287,69	568,87	568,87C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.146,23C	1.510,58	7.733,19	7.368,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	27,30C	27,30	43,65	43,65C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.194,03	34.547,08	1.353,05C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.741,60	5.741,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.741,60	5.741,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	5.741,60	5.741,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.452,43	28.805,48	1.353,05C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.761,93	2.761,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	512,00	512,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,40	208,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	799,60	799,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	466,30	466,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	555,63	555,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.519,00	7.519,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	7.519,00	7.519,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.328,25	2.328,25	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
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	202,25	202,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.330,85	13.683,90	1.353,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.109,17	1.109,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	418,25	418,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.723,11	3.723,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.353,05	2.706,10	1.353,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	547,76	547,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.723,86	3.723,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	438,80	438,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	591,85	591,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	106,19	106,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	126,21	126,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	381.971,65C	206,30	39.306,04	421.071,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	378.540,65C	206,30	39.306,04	417.640,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.848,04C	0,00	7.183,84	71.031,88C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.848,04C	0,00	7.183,84	71.031,88C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.192,28C	0,00	5.358,27	48.550,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.054,55C	0,00	3.349,84	40.404,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.631,24C	0,00	273,43	4.904,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.506,49C	0,00	1.735,00	3.241,49C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.655,76C	0,00	1.825,57	22.481,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.489,94C	0,00	287,69	3.777,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.762,02C	0,00	1.510,58	18.272,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	403,80C	0,00	27,30	431,10C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.692,61C	206,30	32.122,20	346.608,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.381,42C	0,00	4.876,07	119.257,49C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	114.381,42C	0,00	4.876,07	119.257,49C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.381,42C	0,00	4.876,07	119.257,49C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	200.311,19C	206,30	27.246,13	227.351,02C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00C	0,00	1.200,00	17.875,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.025,00C	0,00	1.200,00	7.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	10.650,00C	0,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.728,08C	166,30	2.595,63	16.157,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.447,40C	0,00	512,00	5.959,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	67,42C	0,00	0,00	67,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,73C	0,00	208,40	1.237,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	684,00C	0,00	220,00	904,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	285,65C	0,00	0,00	285,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.010,80C	0,00	0,00	2.010,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	127,40C	0,00	0,00	127,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.421,86C	0,00	799,60	2.221,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.654,82C	166,30	300,00	2.788,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	555,63	555,63C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.666,25C	0,00	0,00	6.666,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.666,25C	0,00	0,00	6.666,25C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.895,84C	0,00	7.519,00	50.414,84C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.895,84C	0,00	7.519,00	50.414,84C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.374,32C	0,00	2.328,25	15.702,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.873,36C	0,00	650,00	3.523,36C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.232,00C	0,00	476,00	4.708,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.278,76C	0,00	202,25	5.481,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,20C	0,00	0,00	990,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.825,05C	40,00	12.290,85	77.075,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.496,24C	0,00	1.109,17	13.605,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	235,17C	0,00	55,00	290,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00C	0,00	30,00	70,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	176,00C	0,00	0,00	176,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.737,56C	0,00	418,25	3.155,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.626,41C	40,00	3.683,11	14.269,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	12.990,50C	0,00	1.353,05	14.343,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.738,98C	0,00	547,76	11.286,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.056,46C	0,00	3.723,86	5.780,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	890,00C	0,00	438,80	1.328,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.616,86C	0,00	591,85	5.208,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	799,59C	0,00	0,00	799,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.582,20C	0,00	0,00	2.582,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.629,08C	0,00	0,00	3.629,08C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.452,00C	0,00	0,00	12.452,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	12.452,00C	0,00	0,00	12.452,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.027,25C	0,00	232,40	4.259,65C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.581,88C	0,00	0,00	1.581,88C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	635,50C	0,00	106,19	741,69C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.809,87C	0,00	126,21	1.936,08C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.490,40C	0,00	0,00	3.490,40C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.490,40C	0,00	0,00	3.490,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.177,00C	0,00	1.080,00	23.257,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.787,00C	0,00	0,00	6.787,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.390,00C	0,00	1.080,00	16.470,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.592,00C	0,00	0,00	2.592,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	839,00C	0,00	0,00	839,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.187,77C	0,00	9.334,41	62.522,18C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
6.3.1.1.4.01 - Luiz Augusto Mill	211,00C	0,00	0,00	211,00C
6.3.1.1.4.02 - Vivo SA	935,46C	0,00	0,00	935,46C
6.3.1.1.4.03 - Elisael Alves da Silva	761,79C	0,00	0,00	761,79C
6.3.1.1.4.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.4.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	1.011,23C	0,00	0,00	1.011,23C
6.3.1.1.4.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	665,00C	0,00	0,00	665,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29C	0,00	9.334,41	57.937,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29C	0,00	9.334,41	57.937,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.603,29C	0,00	0,00	48.603,29C
6.3.2.1.1.01 - INSS	1.963,21C	0,00	0,00	1.963,21C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.334,41	9.334,41C
6.3.2.1.7.01 - INSS	0,00	0,00	7.368,84	7.368,84C
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	0,00	0,00	43,65	43,65C
6.3.2.1.7.03 - FGTS	0,00	0,00	568,87	568,87C
6.3.2.1.7.05 - Implanta Informática	0,00	0,00	1.353,05	1.353,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.870.308,99	1.870.308,99	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

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