

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	410.361,42D	117.100,56	72.252,77	455.209,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.994,94D	116.261,56	72.252,77	73.003,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.226,39D	114.170,56	70.461,77	45.935,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.226,39D	114.170,56	70.461,77	45.935,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.226,39D	114.170,56	70.461,77	45.935,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	497,03D	113.065,10	68.466,32	45.095,81D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	497,03D	113.065,10	68.466,32	45.095,81D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.729,36D	1.105,46	1.995,45	839,37D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.729,36D	1.105,46	1.995,45	839,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.287,31D	2.091,00	1.791,00	3.587,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	220,00C	2.091,00	1.791,00	80,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	220,00C	2.091,00	1.791,00	80,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	220,00C	1.291,00	1.291,00	220,00C
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	369,86D	0,00	0,00	369,86D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	369,86D	0,00	0,00	369,86D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	369,86D	0,00	0,00	369,86D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	369,86D	0,00	0,00	369,86D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.137,45D	0,00	0,00	3.137,45D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.137,45D	0,00	0,00	3.137,45D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.137,45D	0,00	0,00	3.137,45D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.137,45D	0,00	0,00	3.137,45D
1.1.5 - ESTOQUES	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	381.366,48D	839,00	0,00	382.205,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	134.817,60D	839,00	0,00	135.656,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	124.867,60D	839,00	0,00	125.706,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.867,60D	839,00	0,00	125.706,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	124.867,60D	839,00	0,00	125.706,60D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.199,98D	839,00	0,00	26.038,98D
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	410.361,42C	73.268,87	70.588,58	407.681,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	57.320,04C	73.268,87	70.588,58	54.639,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.899,12C	6.662,55	4.664,22	3.900,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.580,86C	3.916,14	3.880,24	1.544,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.580,86C	3.916,14	3.880,24	1.544,96C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.580,86C	3.916,14	3.880,24	1.544,96C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.509,06C	3.844,34	3.844,34	1.509,06C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	71,80C	71,80	35,90	35,90C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.318,26C	2.746,41	783,98	2.355,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.318,26C	2.746,41	783,98	2.355,83C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.318,26C	2.746,41	783,98	2.355,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	934,18C	2.710,51	783,98	992,35D
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.566,87C	0,00	0,00	1.566,87C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	433,39C	35,90	0,00	397,49C
2.1.1.4.1.01.99 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.383,82C	0,00	0,00	1.383,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	750,00C	66.431,63	65.681,63	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	750,00C	66.431,63	65.681,63	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750,00C	66.431,63	65.681,63	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	750,00C	66.431,63	65.681,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	750,00C	66.131,63	65.381,63	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.566,19C	174,69	242,73	1.634,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.566,19C	174,69	242,73	1.634,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.566,19C	174,69	242,73	1.634,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.566,19C	174,69	242,73	1.634,23C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	1.566,19C	174,69	242,73	1.634,23C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.104,73C	0,00	0,00	49.104,73C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	49.104,73C	0,00	0,00	49.104,73C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	49.104,73C	0,00	0,00	49.104,73C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	49.104,73C	0,00	0,00	49.104,73C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	49.104,73C	0,00	0,00	49.104,73C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.106,70C	0,00	0,00	212.106,70C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	212.106,70C	0,00	0,00	212.106,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.634,68C	0,00	0,00	139.634,68C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.634,68C	0,00	0,00	139.634,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	64.542,48	0,15	64.542,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.660,34	0,00	4.660,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.844,34	0,00	3.844,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.844,34	0,00	3.844,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.844,34	0,00	3.844,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.844,34	0,00	3.844,34D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.844,34	0,00	3.844,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	816,00	0,00	816,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	816,00	0,00	816,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816,00	0,00	816,00D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	576,00	0,00	576,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.971,80	0,15	21.971,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	686,13	0,15	685,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	686,13	0,15	685,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	686,13	0,15	685,98D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	572,00	0,15	571,85D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	114,13	0,00	114,13D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	21.285,67	0,00	21.285,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.195,02	0,00	5.195,02D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.195,02	0,00	5.195,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.422,00	0,00	2.422,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.422,00	0,00	2.422,00D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.773,02	0,00	2.773,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.715,65	0,00	14.715,65D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.715,65	0,00	14.715,65D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.065,46	0,00	6.065,46D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	935,46	0,00	935,46D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	2.487,20	0,00	2.487,20D
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.487,20	0,00	2.487,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	211,00	0,00	211,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	211,00	0,00	211,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	278,28	0,00	278,28D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	278,28	0,00	278,28D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.112,81	0,00	1.112,81D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.234,46	0,00	1.234,46D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	70,30	0,00	70,30D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.654,28	0,00	1.654,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.601,86	0,00	1.601,86D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.601,86	0,00	1.601,86D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	36.536,71	0,00	36.536,71D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.536,71	0,00	36.536,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.536,71	0,00	36.536,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	36.536,71	0,00	36.536,71D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	36.536,71	0,00	36.536,71D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	33,63	0,00	33,63D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	33,63	0,00	33,63D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	33,63	0,00	33,63D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	33,63	0,00	33,63D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	33,63	0,00	33,63D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	112.070,41	112.070,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.453,13	108.453,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	108.453,13	108.453,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.453,13	108.453,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	108.005,93	108.005,93C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	103.598,03	103.598,03C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	4.407,90	4.407,90C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	447,20	447,20C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	447,20	447,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.339,00	2.339,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	40,50	40,50C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	143,00	143,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	257,00	257,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	695,75	695,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	695,75	695,75C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	695,75	695,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695,75	695,75C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86,00	86,00C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	609,75	609,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	142,03	142,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	142,03	142,03C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	142,03	142,03C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142,03	142,03C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53,20	53,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	88,83	88,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.187,77D	1.019.147,77	53.187,77	1.019.147,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	965.960,00	0,00	965.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	482.980,00	0,00	482.980,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	482.980,00	0,00	482.980,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	460.980,00	0,00	460.980,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	38.980,00	0,00	38.980,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.980,00	0,00	38.980,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	482.980,00	0,00	482.980,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.980,00	0,00	482.980,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	482.980,00	0,00	482.980,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	384.880,00	0,00	384.880,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	244.880,00	0,00	244.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.187,77D	53.187,77	53.187,77	53.187,77D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.584,48D	4.584,48	4.584,48	4.584,48D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.584,48D	4.584,48	4.584,48	4.584,48D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.584,48	0,00	4.584,48D
5.3.1.1.1.01 - Luiz Augusto Mill	0,00	211,00	0,00	211,00D
5.3.1.1.1.02 - Vivo SA	0,00	935,46	0,00	935,46D
5.3.1.1.1.03 - Elisael Alves da Silva	0,00	761,79	0,00	761,79D
5.3.1.1.1.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	0,00	1.011,23	0,00	1.011,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	0,00	665,00	0,00	665,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.584,48D	0,00	4.584,48	0,00
5.3.1.1.7.01 - Luiz Augusto Mill	211,00D	0,00	211,00	0,00
5.3.1.1.7.02 - Vivo SA	935,46D	0,00	935,46	0,00
5.3.1.1.7.03 - Elisael Alves da Silva	761,79D	0,00	761,79	0,00
5.3.1.1.7.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.7.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	1.011,23D	0,00	1.011,23	0,00
5.3.1.1.7.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	665,00D	0,00	665,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29D	48.603,29	48.603,29	48.603,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29D	48.603,29	48.603,29	48.603,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.603,29	0,00	48.603,29D
5.3.2.1.1.01 - INSS	0,00	1.963,21	0,00	1.963,21D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	0,00	35,90	0,00	35,90D
5.3.2.1.1.04 - Conter	0,00	46.604,18	0,00	46.604,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.603,29D	0,00	48.603,29	0,00
5.3.2.1.7.01 - INSS	1.963,21D	0,00	1.963,21	0,00
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	35,90D	0,00	35,90	0,00
5.3.2.1.7.04 - Conter	46.604,18D	0,00	46.604,18	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.187,77C	607.311,27	1.573.271,27	1.019.147,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	544.954,54	1.510.914,54	965.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	112.070,41	595.050,41	482.980,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	112.070,41	482.980,00	370.909,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	112.070,41	460.980,00	348.909,59C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.453,13	409.000,00	300.546,87C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	108.453,13	409.000,00	300.546,87C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.005,93	406.000,00	297.994,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	103.598,03	348.000,00	244.401,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	4.407,90	58.000,00	53.592,10C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	447,20	3.000,00	2.552,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	447,20	3.000,00	2.552,80C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.779,50	38.980,00	36.200,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.779,50	38.980,00	36.200,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.339,00	20.000,00	17.661,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	40,50	7.000,00	6.959,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	143,00	0,00	143,00D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	257,00	6.000,00	5.743,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	837,78	13.000,00	12.162,22C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	695,75	4.000,00	3.304,25C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	695,75	4.000,00	3.304,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	86,00	1.000,00	914,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	609,75	3.000,00	2.390,25C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53,20	0,00	53,20D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	53,20	0,00	53,20D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	53,20	0,00	53,20D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	88,83	9.000,00	8.911,17C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	88,83	9.000,00	8.911,17C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	112.070,41	112.070,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	112.070,41	112.070,41C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.453,13	108.453,13C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	108.453,13	108.453,13C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	108.005,93	108.005,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	103.598,03	103.598,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	4.407,90	4.407,90C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	447,20	447,20C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	447,20	447,20C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.779,50	2.779,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.339,00	2.339,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	40,50	40,50C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	143,00	143,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	257,00	257,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	837,78	837,78C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	695,75	695,75C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	695,75	695,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	86,00	86,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	609,75	609,75C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53,20	53,20C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53,20	53,20C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53,20	53,20C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	88,83	88,83C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	88,83	88,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	432.884,13	915.864,13	482.980,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	310.689,68	490.930,15	180.240,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	309.850,68	490.030,15	180.179,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.000,00	98.100,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.000,00	98.100,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.000,00	64.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.850,68	391.930,15	136.079,47C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.850,68	251.930,15	136.079,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	17.500,00	16.125,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	1.375,00	10.000,00	8.625,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	986,13	19.400,15	18.414,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	572,00	8.500,15	7.928,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	114,13	3.000,00	2.885,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	3.600,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.601,86	10.000,00	8.398,14C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.601,86	10.000,00	8.398,14C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	42.909,00	60.000,00	17.091,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	42.909,00	60.000,00	17.091,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.655,06	94.300,00	48.644,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	278,28	5.500,00	5.221,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.130,00	6.000,00	870,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	11.500,00	20.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.154,28	10.000,00	5.845,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.822,20	2.000,00	177,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	70,30	5.000,00	4.929,70C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	83,63	1.750,00	1.666,37C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	50,00	1.000,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	33,63	50,00	16,37C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.740,00	25.000,00	20.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.400,00	15.000,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.340,00	10.000,00	8.660,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	839,00	900,00	61,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	839,00	900,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839,00	900,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	839,00	900,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	839,00	900,00	61,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.097,15	302.739,83	241.642,68C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.258,15	301.900,83	241.642,68C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.844,34	54.000,00	50.155,66C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.844,34	54.000,00	50.155,66C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.844,34	54.000,00	50.155,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.844,34	54.000,00	50.155,66C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.413,81	247.900,83	191.487,02C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.536,71	140.000,00	103.463,29C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.536,71	140.000,00	103.463,29C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	36.536,71	140.000,00	103.463,29C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.877,10	107.900,83	88.023,73C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	986,28	986,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	572,15	572,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	114,13	114,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.601,86	1.601,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.601,86	1.601,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.422,00	42.909,00	40.487,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.422,00	42.909,00	40.487,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.302,33	41.155,06	29.852,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.112,81	13.200,00	12.087,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	278,28	278,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.654,28	1.654,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.234,46	7.500,00	6.265,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.822,20	1.822,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	70,30	70,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	576,00	13.000,00	12.424,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	576,00	13.000,00	12.424,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33,63	33,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	33,63	33,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	240,00	5.500,00	5.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	240,00	5.500,00	5.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	61.097,15	61.097,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.258,15	60.258,15	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.844,34	3.844,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.844,34	3.844,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.844,34	3.844,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.844,34	3.844,34	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.413,81	56.413,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.536,71	36.536,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.536,71	36.536,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	36.536,71	36.536,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.877,10	19.877,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	986,28	986,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	572,15	572,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	114,13	114,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.601,86	1.601,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.601,86	1.601,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.302,33	11.302,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.112,81	1.112,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	278,28	278,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.654,28	1.654,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.234,46	1.234,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.822,20	1.822,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	70,30	70,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33,63	33,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	33,63	33,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	0,15	61.097,00	61.096,85C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,15	60.258,00	60.257,85C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.844,34	3.844,34C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.844,34	3.844,34C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.844,34	3.844,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.844,34	3.844,34C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,15	56.413,66	56.413,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.536,71	36.536,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.536,71	36.536,71C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	36.536,71	36.536,71C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,15	19.876,95	19.876,80C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,15	986,13	985,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,15	572,00	571,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	114,13	114,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.601,86	1.601,86C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.601,86	1.601,86C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.302,33	11.302,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	1.112,81	1.112,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	278,28	278,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	1.654,28	1.654,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.234,46	1.234,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.822,20	1.822,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	70,30	70,30C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	576,00	576,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	576,00	576,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	33,63	33,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	33,63	33,63C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	839,00	839,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	839,00	839,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	839,00	839,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	839,00	839,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	839,00	839,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.187,77C	62.356,73	62.356,73	53.187,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.584,48C	13.753,44	13.753,44	4.584,48C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.584,48C	13.753,44	13.753,44	4.584,48C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	4.584,48	4.584,48	0,00
6.3.1.1.1.01 - Luiz Augusto Mill	0,00	211,00	211,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - Vivo SA	0,00	935,46	935,46	0,00
6.3.1.1.1.03 - Elisael Alves da Silva	0,00	761,79	761,79	0,00
6.3.1.1.1.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00
6.3.1.1.1.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	0,00	665,00	665,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.584,48	4.584,48	0,00
6.3.1.1.3.01 - Luiz Augusto Mill	0,00	211,00	211,00	0,00
6.3.1.1.3.02 - Vivo SA	0,00	935,46	935,46	0,00
6.3.1.1.3.03 - Elisael Alves da Silva	0,00	761,79	761,79	0,00
6.3.1.1.3.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.3.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	0,00	665,00	665,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.584,48	4.584,48C
6.3.1.1.4.01 - Luiz Augusto Mill	0,00	0,00	211,00	211,00C
6.3.1.1.4.02 - Vivo SA	0,00	0,00	935,46	935,46C
6.3.1.1.4.03 - Elisael Alves da Silva	0,00	0,00	761,79	761,79C
6.3.1.1.4.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.4.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	0,00	0,00	1.011,23	1.011,23C
6.3.1.1.4.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	0,00	0,00	665,00	665,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.584,48C	4.584,48	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Luiz Augusto Mill	211,00C	211,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - Vivo SA	935,46C	935,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.03 - Elisael Alves da Silva	761,79C	761,79	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	1.011,23C	1.011,23	0,00	0,00
6.3.1.1.7.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	665,00C	665,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29C	48.603,29	48.603,29	48.603,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29C	48.603,29	48.603,29	48.603,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.603,29	48.603,29C
6.3.2.1.1.01 - INSS	0,00	0,00	1.963,21	1.963,21C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	0,00	0,00	35,90	35,90C
6.3.2.1.1.04 - Conter	0,00	0,00	46.604,18	46.604,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.603,29C	48.603,29	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - INSS	1.963,21C	1.963,21	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	35,90C	35,90	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Conter	46.604,18C	46.604,18	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.370,95</b>	<b>1.881.370,95</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2014

---

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

---

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

---

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