

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	433.556,35D	479.986,59	180.426,27	733.116,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.302,21D	479.986,59	179.468,78	325.820,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.464,79D	88.291,30	27.894,17	75.861,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.464,79D	88.291,30	27.894,17	75.861,92D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	15.464,79D	88.291,30	27.894,17	75.861,92D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.342,60D	88.266,61	27.888,62	71.720,59D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	11.342,60D	88.266,61	27.888,62	71.720,59D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.122,19D	24,69	5,55	4.141,33D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4.122,19D	24,69	5,55	4.141,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	385.320,00	144.306,80	241.013,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	385.320,00	144.306,80	241.013,20D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.320,00	144.306,80	241.013,20D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	383.000,00	143.661,30	239.338,70D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	330.000,00	135.880,94	194.119,06D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.000,00	7.780,36	45.219,64D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	2.320,00	645,50	1.674,50D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.320,00	645,50	1.674,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.837,42D	6.375,29	7.267,81	8.944,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.662,13D	410,00	2.771,81	300,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.662,13D	410,00	2.771,81	300,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.419,77D	0,00	1.419,45	0,32D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.419,77D	0,00	1.419,45	0,32D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.242,36D	110,00	1.352,36	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
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	561,13D	0,00	0,00	561,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	561,13D	0,00	0,00	561,13D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	561,13D	0,00	0,00	561,13D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	534,99D	0,00	0,00	534,99D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	26,14D	0,00	0,00	26,14D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.429,23D	5.965,29	4.496,00	7.898,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.429,23D	5.965,29	4.496,00	7.898,52D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.668,49D	5.965,29	4.496,00	4.137,78D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	2.668,49D	5.965,29	4.496,00	4.137,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	408.254,14D	0,00	957,49	407.296,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.117,42D	0,00	957,49	296.159,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	297.117,42D	0,00	957,49	296.159,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	297.117,42D	0,00	957,49	296.159,93D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	434.431,10D	0,00	957,49	433.473,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	411.719,85D	0,00	957,49	410.762,36D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.313,68C	0,00	0,00	137.313,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	111.136,72D	0,00	0,00	111.136,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	139.322,16D	0,00	0,00	139.322,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	139.322,16D	0,00	0,00	139.322,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	139.322,16D	0,00	0,00	139.322,16D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	38.121,98D	0,00	0,00	38.121,98D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.396,82D	0,00	0,00	11.396,82D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.672,56D	0,00	0,00	20.672,56D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.666,44C	0,00	0,00	15.666,44C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.360,68C	0,00	0,00	4.360,68C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.025,71C	0,00	0,00	1.025,71C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.721,06C	0,00	0,00	3.721,06C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	163,53C	0,00	0,00	163,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	150,02C	0,00	0,00	150,02C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215,44C	0,00	0,00	215,44C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.556,35C	228.996,91	214.569,79	419.129,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.554,49C	228.996,91	214.569,79	56.127,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	508,92C	7.956,07	10.271,85	2.824,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5,52D	7.956,07	8.161,17	199,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5,52D	7.956,07	8.161,17	199,58C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,52D	7.956,07	8.161,17	199,58C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	7.956,07	7.956,07	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	191,10	191,10C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5,52D	0,00	14,00	8,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	514,44C	0,00	2.110,68	2.625,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,44C	0,00	2.110,68	2.625,12C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	514,44C	0,00	2.110,68	2.625,12C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.930,70	1.930,70C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	497,15C	0,00	112,00	609,15C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	17,29C	0,00	67,98	85,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	72.180,13	72.189,38	9,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	72.180,13	72.189,38	9,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.180,13	72.189,38	9,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	72.180,13	72.189,38	9,25C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	71.880,13	71.889,38	9,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.294,07C	1.847,54	86,19	532,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.294,07C	1.847,54	86,19	532,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.294,07C	1.847,54	86,19	532,72C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.294,07C	1.847,54	86,19	532,72C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.009,48C	0,00	86,19	3.095,67C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	715,41D	1.847,54	0,00	2.562,95D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.786,39C	0,00	0,00	47.786,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.000,73C	0,00	1.654,67	3.655,40C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.000,73C	0,00	1.654,67	3.655,40C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.000,73C	0,00	1.654,67	3.655,40C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	2.000,73C	0,00	1.654,67	3.655,40C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	1.183,75C	0,00	755,35	1.939,10C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	541,52C	0,00	158,63	700,15C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	179,57C	0,00	32,67	212,24C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	25,77C	0,00	7,55	33,32C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24,45C	0,00	566,51	590,96C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	118,97	118,97C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	33,06C	0,00	9,33	42,39C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	12,61C	0,00	5,66	18,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.964,38C	147.013,17	130.367,70	1.318,91C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.964,38C	147.013,17	130.367,70	1.318,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.350,91C	122.093,98	122.061,98	1.318,91C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.350,91C	122.093,98	122.061,98	1.318,91C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.350,91C	211,96	72,11	1.211,06C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	0,00	121.882,02	121.989,87	107,85C
2.1.8.9.2 - Resultado Diferido	16.613,47C	24.919,19	8.305,72	0,00
2.1.8.9.2.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	24.919,19C	24.919,19	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida Consolidação	24.919,19C	24.919,19	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.01 - Receita de Exercício Futuro - An. PF	24.919,19C	24.919,19	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - (-) Custo Diferido	8.305,72D	0,00	8.305,72	0,00
2.1.8.9.2.02.01 - (-) Custo Diferido Consolidação	8.305,72D	0,00	8.305,72	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) Cota Parte Conter Diferida - An. Pessoa Física	8.305,72D	0,00	8.305,72	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	363.001,86C	0,00	0,00	363.001,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.472,65C	0,00	0,00	1.472,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.472,65C	0,00	0,00	1.472,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.180,83	0,00	75.180,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.371,52	0,00	12.371,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.119,93	0,00	8.119,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	8.119,93	0,00	8.119,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	8.119,93	0,00	8.119,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.397,86	0,00	7.397,86D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	5.997,86	0,00	5.997,86D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	722,07	0,00	722,07D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	566,51	0,00	566,51D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	155,56	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.969,59	0,00	1.969,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.815,59	0,00	1.815,59D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.815,59	0,00	1.815,59D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.734,40	0,00	1.734,40D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,19	0,00	81,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	434,00	0,00	434,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.881,52	0,00	13.881,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.805,94	0,00	1.805,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.805,94	0,00	1.805,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.805,94	0,00	1.805,94D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	930,44	0,00	930,44D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	138,50	0,00	138,50D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	677,00	0,00	677,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	12.075,58	0,00	12.075,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.873,06	0,00	2.873,06D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873,06	0,00	2.873,06D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	0,00	146,06D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.217,00	0,00	2.217,00D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.402,52	0,00	7.402,52D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.402,52	0,00	7.402,52D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.199,18	0,00	1.199,18D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	341,94	0,00	341,94D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	857,24	0,00	857,24D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	799,59	0,00	799,59D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,59	0,00	799,59D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.132,60	0,00	1.132,60D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	992,72	0,00	992,72D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	574,68	0,00	574,68D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	48.927,79	0,00	48.927,79D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.927,79	0,00	48.927,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.927,79	0,00	48.927,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.927,79	0,00	48.927,79D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	48.927,79	0,00	48.927,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	389.168,27	389.168,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	385.517,15	385.517,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	385.517,15	385.517,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.517,15	385.517,15C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	383.197,15	383.197,15C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	197,15	197,15C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.178,16	2.178,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.178,16	2.178,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.178,16	2.178,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.178,16	2.178,16C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.178,16	2.178,16C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	798,34	798,34C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	627,22	627,22C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	82,68	82,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	669,92	669,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.221,96	1.221,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.197,27	1.197,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.197,27	1.197,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.197,27	1.197,27C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	121,25	121,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.030,88	1.030,88C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,84	2,84C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42,30	42,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,69	24,69C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,69	24,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24,69	24,69C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,69	24,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	251,00	251,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	251,00	251,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	251,00	251,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251,00	251,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	251,00	251,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.344,86D	913.542,46	3.742,46	964.144,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	909.800,00	0,00	909.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	454.900,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	454.900,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	454.900,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	385.330,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	385.330,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	383.010,00	0,00	383.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	330.010,00	0,00	330.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.470,00	0,00	30.470,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	454.900,00	0,00	454.900,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.900,00	0,00	454.900,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	454.900,00	0,00	454.900,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.370,00	0,00	120.370,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.370,00	0,00	120.370,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.770,00	0,00	24.770,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	334.530,00	0,00	334.530,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.790,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.790,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	137.790,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.740,00	0,00	196.740,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.540,00	0,00	75.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	500,00	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.344,86D	3.742,46	3.742,46	54.344,86D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	3.742,46	3.742,46	54.344,86D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	3.742,46	3.742,46	54.344,86D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.742,46	0,00	3.742,46D
5.3.2.1.1.01 - INSS	0,00	541,52	0,00	541,52D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	0,00	55,67	0,00	55,67D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	0,00	766,65	0,00	766,65D
5.3.2.1.1.04 - Conter	0,00	1.016,58	0,00	1.016,58D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	0,00	1.362,04	0,00	1.362,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.602,40D	0,00	0,00	50.602,40D
5.3.2.1.2.01 - INSS	3.926,42D	0,00	0,00	3.926,42D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	71,80D	0,00	0,00	71,80D
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.742,46D	0,00	3.742,46	0,00
5.3.2.1.7.01 - INSS	541,52D	0,00	541,52	0,00
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	55,67D	0,00	55,67	0,00
5.3.2.1.7.03 - FGTS	766,65D	0,00	766,65	0,00
5.3.2.1.7.04 - Conter	1.016,58D	0,00	1.016,58	0,00
5.3.2.1.7.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	1.362,04	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.345,75C	620.777,70	1.530.577,70	962.145,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	617.035,24	1.526.835,24	909.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	149.112,56	604.012,56	454.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	149.112,56	454.900,00	305.787,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	149.112,56	454.900,00	305.787,44C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.306,80	385.330,00	241.023,20C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	144.306,80	385.330,00	241.023,20C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.661,30	383.010,00	239.348,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	135.880,94	330.010,00	194.129,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	7.780,36	53.000,00	45.219,64C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	645,50	2.320,00	1.674,50C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	645,50	2.320,00	1.674,50C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	24,69	2.000,00	1.975,31C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24,69	2.000,00	1.975,31C
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24,69	2.000,00	1.975,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.336,84	37.100,00	34.763,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.336,84	37.100,00	34.763,16C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	957,02	8.760,00	7.802,98C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	627,22	12.080,00	11.452,78C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	82,68	1.340,00	1.257,32C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	669,92	7.920,00	7.250,08C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.444,23	30.470,00	28.025,77C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.197,27	5.500,00	4.302,73C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.197,27	5.500,00	4.302,73C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	121,25	1.500,00	1.378,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.030,88	4.000,00	2.969,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,84	0,00	2,84D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42,30	0,00	42,30D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	995,96	16.000,00	15.004,04C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	995,96	16.000,00	15.004,04C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	995,96	16.000,00	15.004,04C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	251,00	8.970,00	8.719,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	251,00	8.970,00	8.719,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	149.112,56	149.112,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	149.112,56	149.112,56C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	144.306,80	144.306,80C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	144.306,80	144.306,80C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	143.661,30	143.661,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	135.880,94	135.880,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	7.780,36	7.780,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	645,50	645,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	645,50	645,50C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24,69	24,69C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24,69	24,69C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,69	24,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.336,84	2.336,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.336,84	2.336,84C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	957,02	957,02C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	627,22	627,22C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	82,68	82,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	669,92	669,92C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.444,23	2.444,23C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.197,27	1.197,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.197,27	1.197,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	121,25	121,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.030,88	1.030,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42,30	42,30C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	995,96	995,96C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	995,96	995,96C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	995,96	995,96C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	251,00	251,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	251,00	251,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	467.922,68	922.822,68	454.900,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	320.261,72	454.900,00	134.638,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	320.261,72	454.900,00	134.638,28C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	92.300,00	120.370,00	28.070,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.300,00	120.370,00	28.070,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.000,00	95.600,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	46.000,00	46.800,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	6.000,00	6.900,00	900,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.300,00	24.770,00	4.470,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	500,00	3.300,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.000,00	20.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	800,00	970,00	170,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	227.961,72	334.530,00	106.568,28C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	137.000,00	137.790,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.000,00	137.790,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	137.000,00	137.790,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.961,72	196.740,00	105.778,28C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	28.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.189,96	23.500,00	16.310,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.000,00	12.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	138,50	2.000,00	1.861,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	219,00	1.400,00	1.181,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	772,46	2.000,00	1.227,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	3.300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60,00	300,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.266,06	27.100,00	10.833,94C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	10.000,00	10.400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.120,00	6.500,00	380,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	1.000,00	853,94C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.505,70	75.540,00	33.034,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	15.000,00	15.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.930,00	2.000,00	70,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	5.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.287,04	8.000,00	3.712,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.489,07	2.500,00	1.010,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.000,00	6.540,00	540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,59	3.000,00	2.200,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	10.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.000,00	10.600,00	6.600,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.480,83	320.261,72	244.780,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	75.480,83	320.261,72	244.780,89C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.089,52	92.300,00	82.210,48C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.089,52	92.300,00	82.210,48C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.119,93	72.000,00	63.880,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.555,56	20.000,00	18.444,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	5.997,86	46.000,00	40.002,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	566,51	6.000,00	5.433,49C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.969,59	20.300,00	18.330,41C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	154,00	500,00	346,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.734,40	19.000,00	17.265,60C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,19	800,00	718,81C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.391,31	227.961,72	162.570,41C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.927,79	137.000,00	88.072,21C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.927,79	137.000,00	88.072,21C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	48.927,79	137.000,00	88.072,21C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.463,52	90.961,72	74.498,20C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	10.000,00	8.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.800,00	10.000,00	8.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.105,94	7.189,96	5.084,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	930,44	3.000,00	2.069,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	138,50	138,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	219,00	219,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	677,00	772,46	95,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	3.000,00	2.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.873,06	16.266,06	13.393,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.217,00	10.000,00	7.783,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	6.120,00	5.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.402,52	42.505,70	35.103,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.132,60	15.000,00	13.867,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.430,00	1.930,00	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	857,24	5.500,00	4.642,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	341,94	4.287,04	3.945,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	574,68	1.500,00	925,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	992,72	1.489,07	496,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.273,75	6.000,00	4.726,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,59	799,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.848,00	10.000,00	8.152,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.848,00	10.000,00	8.152,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	434,00	1.000,00	566,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	434,00	1.000,00	566,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	72.180,13	75.480,83	3.300,70C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	72.180,13	75.480,83	3.300,70C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.798,07	10.089,52	3.291,45C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.798,07	10.089,52	3.291,45C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.798,07	8.119,93	1.321,86C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.400,00	1.555,56	155,56C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	5.398,07	5.997,86	599,79C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	566,51	566,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.969,59	1.969,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.734,40	1.734,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	81,19	81,19C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.382,06	65.391,31	9,25C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.927,79	48.927,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.927,79	48.927,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	48.927,79	48.927,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.454,27	16.463,52	9,25C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.105,94	2.105,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	930,44	930,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	138,50	138,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	677,00	677,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.873,06	2.873,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.393,27	7.402,52	9,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.132,60	1.132,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	857,24	857,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	341,94	341,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	574,68	574,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	992,72	992,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.264,50	1.273,75	9,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	799,59	799,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	72.180,13	72.180,13C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.180,13	72.180,13C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.798,07	6.798,07C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.798,07	6.798,07C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.798,07	6.798,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	5.398,07	5.398,07C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.382,06	65.382,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.927,79	48.927,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.927,79	48.927,79C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	48.927,79	48.927,79C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.454,27	16.454,27C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.105,94	2.105,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	930,44	930,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	138,50	138,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	677,00	677,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.873,06	2.873,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	146,06	146,06C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.393,27	7.393,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	1.132,60	1.132,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	857,24	857,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	341,94	341,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	574,68	574,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	992,72	992,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.264,50	1.264,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	799,59	799,59C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	434,00	434,00C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	434,00	434,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.345,75C	3.742,46	3.742,46	52.345,75C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	3.742,46	3.742,46	52.345,75C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	3.742,46	3.742,46	52.345,75C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.603,29C	0,00	3.742,46	52.345,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - INSS	1.963,21C	0,00	541,52	2.504,73C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	55,67	91,57C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	0,00	0,00	766,65	766,65C
6.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18C	0,00	1.016,58	47.620,76C
6.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	0,00	0,00	1.362,04	1.362,04C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.742,46C	3.742,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - INSS	541,52C	541,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	55,67C	55,67	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03 - FGTS	766,65C	766,65	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04 - Conter	1.016,58C	1.016,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04C	1.362,04	0,00	0,00
TOTAIS	1.999,11D	2.318.484,49	2.318.484,49	1.999,11D

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2016

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