

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	472.850,33D	655.596,14	269.128,50	859.317,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.361,85D	646.546,94	268.879,90	409.028,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.958,19D	168.328,49	135.893,15	46.393,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.958,19D	168.328,49	135.893,15	46.393,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	13.958,19D	168.328,49	135.893,15	46.393,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.689,37	107.689,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	107.689,37	107.689,37	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.958,19D	60.639,12	28.203,78	46.393,53D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	13.958,19D	60.639,12	28.203,78	46.393,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.603,63D	477.415,92	130.686,05	353.333,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.603,63D	477.415,92	130.686,05	353.333,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	6.603,63D	477.415,92	130.686,05	353.333,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.778,84D	475.095,92	130.686,05	351.188,71D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	20.947,01D	400.927,75	128.816,09	293.058,67D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.168,17C	74.168,17	1.869,96	58.130,04D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	175,21C	2.320,00	0,00	2.144,79D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175,21C	2.320,00	0,00	2.144,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.800,03D	802,53	2.300,70	9.301,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.299,49D	801,21	2.300,70	800,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.299,49D	801,21	2.300,70	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.299,49D	1,21	2.300,70	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.159,70D	0,00	1.159,70	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.139,79D	1,21	1.141,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	821,74D	1,32	0,00	823,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	821,74D	1,32	0,00	823,06D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	821,74D	1,32	0,00	823,06D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	361,11D	0,00	0,00	361,11D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	460,63D	1,32	0,00	461,95D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	368,77D	0,00	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.02 - Bloqueio Bacen Judice	183,84D	0,00	0,00	183,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
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	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	441.488,48D	9.049,20	248,60	450.289,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.220,51D	0,00	248,60	380.971,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	381.220,51D	0,00	248,60	380.971,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	381.220,51D	0,00	248,60	380.971,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	734.893,59D	0,00	248,60	734.644,99D
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	712.182,34D	0,00	248,60	711.933,74D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	353.673,08C	0,00	0,00	353.673,08C
1.2.3 - IMOBILIZADO	60.267,97D	9.049,20	0,00	69.317,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	114.433,07D	0,00	0,00	114.433,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.608,08D	0,00	0,00	28.608,08D
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	2.623,41D	0,00	0,00	2.623,41D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19D	0,00	0,00	15.147,19D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49D	0,00	0,00	1.008,49D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	9.049,20	0,00	18.999,20D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	9.049,20	0,00	18.999,20D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	9.049,20	0,00	18.999,20D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	0,00	9.049,20	0,00	9.049,20D
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	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.602,11C	0,00	0,00	15.602,11C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	12.730,00C	0,00	0,00	12.730,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.448,91C	0,00	0,00	2.448,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.382,98C	0,00	0,00	9.382,98C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	298,86C	0,00	0,00	298,86C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	306,72C	0,00	0,00	306,72C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	876,52C	0,00	0,00	876,52C
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	440.129,74C	232.430,76	217.793,02	425.492,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.127,88C	232.430,76	217.793,02	62.490,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.638,29C	10.373,70	9.774,81	3.039,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	971,00C	7.170,00	6.199,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	971,00C	7.170,00	6.199,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	971,00C	7.170,00	6.199,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	971,00C	971,00	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.667,29C	3.203,70	3.575,81	3.039,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.667,29C	3.203,70	3.575,81	3.039,40C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.667,29C	3.203,70	3.575,81	3.039,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.579,48C	2.704,20	3.071,18	1.946,46C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.015,02C	444,00	448,56	1.019,58C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	72,79C	55,50	56,07	73,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	553,60D	90.624,74	90.813,14	365,20D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	553,60D	90.624,74	90.813,14	365,20D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553,60D	90.624,74	90.813,14	365,20D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	553,60D	90.624,74	90.813,14	365,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	83.583,66	83.772,06	188,40C
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	553,60D	6.241,08	6.241,08	553,60D
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.023,64C	242,66	388,45	1.169,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.023,64C	242,66	388,45	1.169,43C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.023,64C	242,66	388,45	1.169,43C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.023,64C	242,66	388,45	1.169,43C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.736,25C	242,66	388,45	3.882,04C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	2.712,61D	0,00	0,00	2.712,61D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.658,02C	0,00	0,00	47.658,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.664,46C	3.928,91	1.417,32	9.152,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.664,46C	3.928,91	1.417,32	9.152,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.664,46C	3.928,91	1.417,32	9.152,87C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	11.664,46C	3.928,91	1.417,32	9.152,87C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	8.596,61C	3.649,33	623,00	5.570,28C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.034,06C	0,00	130,83	2.164,89C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	657,38C	0,00	49,84	707,22C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	96,83C	0,00	6,23	103,06C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	467,25	467,25C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	98,12	98,12C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	223,81C	223,81	37,38	37,38C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	55,77C	55,77	4,67	4,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.697,07C	127.260,75	115.399,30	1.835,62C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.697,07C	127.260,75	115.399,30	1.835,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835,62C	109.320,52	109.320,52	1.835,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.835,62C	109.320,52	109.320,52	1.835,62C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.497,07C	0,00	0,00	1.497,07C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	109.320,52	109.320,52	107,85C
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	0,00	230,70C
2.1.8.9.2 - Resultado Diferido	11.861,45C	17.940,23	6.078,78	0,00
2.1.8.9.2.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	17.940,23C	17.940,23	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida Consolidação	17.940,23C	17.940,23	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.01 - Receita de Exercício Futuro - An. PF	17.940,23C	17.940,23	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - (-) Custo Diferido	6.078,78D	0,00	6.078,78	0,00
2.1.8.9.2.02.01 - (-) Custo Diferido Consolidação	6.078,78D	0,00	6.078,78	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) Cota Parte Conter Diferida - An. Pessoa Física	6.078,78D	0,00	6.078,78	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	712.214,33D	78.497,95	1,21	790.711,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	120.327,73D	9.895,09	1,21	130.221,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.218,84D	6.697,25	0,00	91.916,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	85.218,84D	6.697,25	0,00	91.916,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	85.218,84D	6.697,25	0,00	91.916,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.496,77D	6.697,25	0,00	91.194,02D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.826,16D	0,00	0,00	4.826,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	74.222,50D	5.607,00	0,00	79.829,50D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	5.448,11D	467,25	0,00	5.915,36D
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	623,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.01.20.01 - Vencimentos e salários	0,00	623,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	722,07D	0,00	0,00	722,07D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	566,51D	0,00	0,00	566,51D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.489,19D	2.038,38	0,00	28.527,57D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.953,53D	1.502,60	0,00	22.456,13D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.953,53D	1.502,60	0,00	22.456,13D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.018,86D	1.435,63	0,00	21.454,49D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	934,67D	66,97	0,00	1.001,64D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.535,66D	535,78	0,00	6.071,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.535,66D	535,78	0,00	6.071,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.535,66D	535,78	0,00	6.071,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.619,70D	1.159,46	1,21	9.777,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.619,70D	1.159,46	1,21	9.777,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.619,70D	1.159,46	1,21	9.777,95D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.887,98D	1.029,46	0,00	7.917,44D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.731,72D	130,00	1,21	1.860,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.965,83D	22.315,52	0,00	207.281,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.523,41D	810,00	0,00	19.333,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.523,41D	810,00	0,00	19.333,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.523,41D	810,00	0,00	19.333,41D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.627,28D	0,00	0,00	2.627,28D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.028,20D	810,00	0,00	2.838,20D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.104,98D	0,00	0,00	4.104,98D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.264,00D	0,00	0,00	1.264,00D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.564,75D	0,00	0,00	4.564,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.886,20D	0,00	0,00	2.886,20D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2 - SERVICOS	140.462,76D	21.505,52	0,00	161.968,28D
3.3.2.1 - DIARIAS	22.815,00D	7.000,00	0,00	29.815,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.815,00D	7.000,00	0,00	29.815,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.815,00D	7.000,00	0,00	29.815,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAÍS CONSELHEIROS	9.095,00D	7.000,00	0,00	16.095,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.444,13D	2.080,00	0,00	29.524,13D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	27.444,13D	2.080,00	0,00	29.524,13D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.606,67D	0,00	0,00	1.606,67D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.281,80D	0,00	0,00	1.281,80D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	711,80D	0,00	0,00	711,80D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,72D	0,00	0,00	224,72D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	16.730,94D	980,00	0,00	17.710,94D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	7.600,00D	1.100,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.600,00D	1.100,00	0,00	8.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.203,63D	12.425,52	0,00	102.629,15D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	90.203,63D	12.425,52	0,00	102.629,15D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	22.375,02D	2.135,53	0,00	24.510,55D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.932,94D	437,28	0,00	5.370,22D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.442,08D	1.698,25	0,00	19.140,33D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.344,70D	0,00	0,00	3.344,70D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.244,70D	0,00	0,00	3.244,70D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.120,90D	0,00	0,00	5.120,90D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50D	0,00	0,00	2.163,50D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.957,40D	0,00	0,00	2.957,40D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	399,50D	79,90	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50D	79,90	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.253,00D	634,80	0,00	6.887,80D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.253,00D	634,80	0,00	6.887,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.503,24D	1.547,75	0,00	19.050,99D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.503,24D	1.547,75	0,00	19.050,99D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	14.350,73D	1.229,84	0,00	15.580,57D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.314,62D	329,23	0,00	2.643,85D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.403,54D	1.309,75	0,00	7.713,29D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00D	0,00	0,00	2.445,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.145,65D	2.713,20	0,00	5.858,85D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00D	58,00	0,00	748,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	690,00D	58,00	0,00	748,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.635,05D	2.387,52	0,00	8.022,57D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.635,05D	2.387,52	0,00	8.022,57D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68D	0,00	0,00	127,68D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	134.681,19D	42.287,34	0,00	176.968,53D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.681,19D	42.287,34	0,00	176.968,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.681,19D	42.287,34	0,00	176.968,53D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.681,19D	42.287,34	0,00	176.968,53D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	134.681,19D	42.287,34	0,00	176.968,53D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	247.985,61D	0,00	0,00	247.985,61D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	216.359,40D	0,00	0,00	216.359,40D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	31.626,21D	0,00	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bem inservível	17.946,31D	0,00	0,00	17.946,31D
3.6.3.1.1.02 - Baixa de Bem não localizado	13.679,90D	0,00	0,00	13.679,90D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.653,97D	0,00	0,00	2.653,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.653,97D	0,00	0,00	2.653,97D
3.7.1.2 - TAXAS	2.653,97D	0,00	0,00	2.653,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.653,97D	0,00	0,00	2.653,97D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.811,45D	0,00	0,00	1.811,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	842,52D	0,00	0,00	842,52D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.600,00D	4.000,00	0,00	25.600,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.600,00D	4.000,00	0,00	25.600,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.600,00D	4.000,00	0,00	25.600,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00D	4.000,00	0,00	25.600,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	744.934,92C	6.778,30	486.380,42	1.224.537,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	692.633,12C	6.778,30	481.187,98	1.167.042,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	692.633,12C	6.778,30	481.187,98	1.167.042,80C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	692.633,12C	6.778,30	481.187,98	1.167.042,80C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	381.228,26C	6.778,30	478.867,98	853.317,94C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.050,35C	6.778,30	418.867,98	742.140,03C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00C	0,00	60.000,00	113.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.822,09D	0,00	0,00	1.822,09D
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.404,86C	0,00	2.320,00	313.724,86C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00C	0,00	2.320,00	4.640,00C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	309.084,86C	0,00	0,00	309.084,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.495,49C	0,00	1.929,78	12.425,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.099,32C	0,00	105,15	5.204,47C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.888,16C	0,00	724,20	3.612,36C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.513,24C	0,00	758,75	8.271,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.913,64C	0,00	873,02	19.786,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.189,68C	0,00	818,84	18.008,52C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.189,68C	0,00	818,84	18.008,52C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.189,68C	0,00	818,84	18.008,52C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.935,89C	0,00	554,37	6.490,26C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.857,22C	0,00	264,47	10.121,69C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48C	0,00	0,00	62,48C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723,96C	0,00	54,18	1.778,14C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	345,48C	0,00	54,18	399,66C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	345,48C	0,00	54,18	399,66C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	345,48C	0,00	54,18	399,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.256,27C	0,00	801,54	2.057,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.256,27C	0,00	801,54	2.057,81C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	702,67C	0,00	801,54	1.504,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	702,67C	0,00	801,54	1.504,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	702,67C	0,00	801,54	1.504,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
4.9.9.9.1.99.03 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (2.1.3.1.1.01.02)	553,60C	0,00	0,00	553,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	984.388,09D	1.060.193,23	12.243,23	2.032.338,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	917.800,00D	1.047.950,00	0,00	1.965.750,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	458.900,00D	523.975,00	0,00	982.875,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	454.900,00D	523.975,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	454.900,00D	523.975,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.330,00D	465.317,75	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	385.330,00D	465.317,75	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	383.010,00D	460.927,75	0,00	843.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.010,00D	400.927,75	0,00	730.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00D	60.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.320,00D	4.390,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00D	4.390,00	0,00	6.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D	2.004,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	2.004,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00D	2.004,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.100,00D	30.250,00	0,00	67.350,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.100,00D	30.250,00	0,00	67.350,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.760,00D	10.500,00	0,00	19.260,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.080,00D	4.670,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.340,00D	2.610,00	0,00	3.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.920,00D	12.470,00	0,00	20.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.470,00D	26.403,25	0,00	56.873,25D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00D	15.403,25	0,00	20.903,25D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.500,00D	14.000,00	0,00	19.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	6.000,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	8.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.403,25	0,00	1.403,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	103,25	0,00	103,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.000,00D	10.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00D	10.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.000,00D	10.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.970,00D	1.000,00	0,00	9.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.970,00D	1.000,00	0,00	9.970,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	458.900,00D	523.975,00	0,00	982.875,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.900,00D	523.975,00	0,00	978.875,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	454.900,00D	498.725,00	0,00	953.625,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.370,00D	141.500,00	0,00	261.870,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.370,00D	141.500,00	0,00	261.870,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.600,00D	108.600,00	0,00	204.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00D	25.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	46.800,00D	68.000,00	0,00	114.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00D	7.800,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.900,00D	7.800,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.770,00D	32.900,00	0,00	57.670,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.300,00D	7.800,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.500,00D	24.000,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	970,00D	1.100,00	0,00	2.070,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.530,00D	357.225,00	0,00	691.755,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.790,00D	161.980,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	137.790,00D	161.980,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	137.790,00D	161.980,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	196.740,00D	195.245,00	0,00	391.985,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00D	23.000,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00D	8.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.500,00D	15.000,00	0,00	23.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00D	24.845,00	0,00	48.345,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.500,00D	8.000,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	2.545,00	0,00	4.545,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00D	4.000,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00D	200,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	4.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00D	3.500,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	5.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	5.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.100,00D	19.900,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.400,00D	11.400,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00D	7.000,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.540,00D	94.200,00	0,00	169.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00D	16.000,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00D	7.500,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00D	18.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	4.000,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00D	2.600,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.540,00D	8.000,00	0,00	14.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00D	2.600,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	2.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	2.000,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	2.000,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00D	16.800,00	0,00	27.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.588,09D	12.243,23	12.243,23	66.588,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	647,67	647,67	647,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	647,67	647,67	647,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	647,67	0,00	647,67D
5.3.1.1.1.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	79,90	0,00	79,90D
5.3.1.1.1.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	0,00	58,00	0,00	58,00D
5.3.1.1.1.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	0,00	509,77	0,00	509,77D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	647,67D	0,00	647,67	0,00
5.3.1.1.7.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90D	0,00	79,90	0,00
5.3.1.1.7.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00D	0,00	58,00	0,00
5.3.1.1.7.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77D	0,00	509,77	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	11.595,56	11.595,56	65.940,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	11.595,56	11.595,56	65.940,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	723,11D	11.595,56	0,00	12.318,67D
5.3.2.1.1.01 - INSS	0,00	2.658,04	0,00	2.658,04D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	0,00	169,72	0,00	169,72D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	723,11D	1.354,94	0,00	2.078,05D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	0,00	7.412,86	0,00	7.412,86D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.621,75D	0,00	0,00	53.621,75D
5.3.2.1.2.01 - INSS	5.484,52D	0,00	0,00	5.484,52D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	127,47D	0,00	0,00	127,47D
5.3.2.1.2.03 - FGTS	43,54D	0,00	0,00	43,54D
5.3.2.1.2.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
5.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.595,56D	0,00	11.595,56	0,00
5.3.2.1.7.01 - INSS	2.658,04D	0,00	2.658,04	0,00
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	169,72D	0,00	169,72	0,00
5.3.2.1.7.03 - FGTS	1.354,94D	0,00	1.354,94	0,00
5.3.2.1.7.06 - Provisão de Pessoal	7.412,86D	0,00	7.412,86	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	982.388,98C	722.888,51	1.770.838,51	2.030.338,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	917.800,00C	703.756,53	1.751.706,53	1.965.750,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	458.900,00C	133.120,85	657.095,85	982.875,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.584,80C	133.120,85	523.975,00	412.438,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	21.584,80C	133.120,85	523.975,00	412.438,95C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.563,28C	127.679,81	465.317,75	344.201,22C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.563,28C	127.679,81	465.317,75	344.201,22C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.738,49C	127.679,81	460.927,75	339.986,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	20.906,66C	124.023,09	400.927,75	297.811,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	14.168,17D	3.656,72	60.000,00	42.175,11C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	175,21D	0,00	4.390,00	4.214,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	175,21D	0,00	4.390,00	4.214,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	276,04C	54,18	2.004,00	2.225,86C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	276,04C	54,18	2.004,00	2.225,86C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48D	0,00	0,00	1.378,48D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.654,52C	54,18	2.004,00	3.604,34C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.968,11C	3.517,88	30.250,00	37.700,23C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.968,11C	3.517,88	30.250,00	37.700,23C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.735,49D	1.929,78	10.500,00	6.834,73C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.980,68C	105,15	4.670,00	11.545,53C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.548,16D	724,20	2.610,00	337,64C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68D	0,00	0,00	135,68D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	406,76C	758,75	12.470,00	12.118,01C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.777,37C	1.868,98	26.403,25	30.311,64C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.689,68D	818,84	15.403,25	2.894,73C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.380,62D	818,84	14.000,00	2.800,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.435,89D	554,37	6.000,00	1.009,74C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.857,22D	264,47	8.000,00	1.878,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03D	0,00	0,00	25,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48D	0,00	0,00	62,48D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06D	0,00	1.403,25	94,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	103,25	103,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87D	0,00	1.300,00	1.286,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24D	0,00	0,00	1.287,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95D	0,00	0,00	7,95D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.199,72C	248,60	10.000,00	18.951,12C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.199,72C	248,60	10.000,00	18.951,12C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	9.199,72C	248,60	10.000,00	18.951,12C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.267,33C	801,54	1.000,00	8.465,79C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.267,33C	801,54	1.000,00	8.465,79C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	437.315,20C	0,00	133.120,85	570.436,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	433.315,20C	0,00	133.120,85	566.436,05C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	378.766,72C	0,00	127.679,81	506.446,53C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	378.766,72C	0,00	127.679,81	506.446,53C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	376.271,51C	0,00	127.679,81	503.951,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	309.103,34C	0,00	124.023,09	433.126,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	67.168,17C	0,00	3.656,72	70.824,89C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.495,21C	0,00	0,00	2.495,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.495,21C	0,00	0,00	2.495,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.723,96C	0,00	54,18	1.778,14C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.723,96C	0,00	54,18	1.778,14C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.378,48C	0,00	0,00	1.378,48C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	345,48C	0,00	54,18	399,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.131,89C	0,00	3.517,88	29.649,77C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.495,49C	0,00	1.929,78	12.425,27C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.099,32C	0,00	105,15	5.204,47C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.888,16C	0,00	724,20	3.612,36C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.513,24C	0,00	758,75	8.271,99C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.692,63C	0,00	1.868,98	26.561,61C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	17.189,68C	0,00	818,84	18.008,52C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.880,62C	0,00	818,84	16.699,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.935,89C	0,00	554,37	6.490,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.857,22C	0,00	264,47	10.121,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25,03C	0,00	0,00	25,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,48C	0,00	0,00	62,48C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06C	0,00	0,00	1.309,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.800,28C	0,00	248,60	7.048,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.800,28C	0,00	248,60	7.048,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	6.800,28C	0,00	248,60	7.048,88C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	702,67C	0,00	801,54	1.504,21C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	702,67C	0,00	801,54	1.504,21C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	458.900,00C	570.635,68	1.094.610,68	982.875,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.266,15C	399.968,65	523.975,00	137.272,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.263,27C	387.968,65	498.725,00	124.019,62C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	598,97C	100.100,00	141.500,00	41.998,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	598,97C	100.100,00	141.500,00	41.998,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60,66C	68.000,00	108.600,00	40.660,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,28C	0,00	25.000,00	25.005,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	30,00C	68.000,00	68.000,00	30,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	25,38C	0,00	7.800,00	7.825,38C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,31C	32.100,00	32.900,00	1.338,31C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8,34C	7.000,00	7.800,00	808,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	494,64C	24.000,00	24.000,00	494,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	35,33C	1.100,00	1.100,00	35,33C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.664,30C	287.868,65	357.225,00	82.020,65C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108,81C	161.980,00	161.980,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.108,81C	161.980,00	161.980,00	3.108,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.108,81C	161.980,00	161.980,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.555,49C	125.888,65	195.245,00	78.911,84C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,00C	7.000,00	23.000,00	16.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	5,00C	7.000,00	15.000,00	8.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.413,59C	2.150,98	24.845,00	26.107,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.524,72C	0,00	8.000,00	9.524,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1,00C	0,00	500,00	501,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,80C	1.350,98	2.545,00	1.234,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	45,02C	0,00	4.000,00	4.045,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	190,00C	0,00	300,00	490,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1,00C	0,00	1.000,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	101,00C	0,00	200,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,25C	0,00	4.500,00	4.596,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.173,80C	800,00	3.500,00	3.873,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00C	0,00	300,00	540,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664,95C	2.387,52	5.000,00	3.277,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	664,95C	2.387,52	5.000,00	3.277,43C
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	615,87C	17.600,00	19.900,00	2.915,87C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	169,06C	11.000,00	11.400,00	569,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.600,00	7.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3,20C	0,00	0,00	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193,33C	0,00	1.500,00	1.693,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.179,75C	72.706,15	94.200,00	24.673,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	809,27C	15.600,00	16.000,00	1.209,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	36,50C	0,00	0,00	36,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,60C	960,00	4.000,00	3.060,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	37,23C	7.500,00	7.500,00	37,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	207,92C	18.000,00	18.000,00	207,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6,76C	9.300,00	17.500,00	8.206,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	323,06C	8.000,00	8.000,00	323,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	304,35C	3.000,00	4.000,00	1.304,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	185,38C	1.646,15	2.600,00	1.139,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,46C	8.000,00	8.000,00	136,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	275,00C	0,00	500,00	775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,30C	0,00	3.000,00	3.055,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	400,00C	0,00	500,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	44,00C	0,00	1.000,00	1.044,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	252,00C	700,00	1.000,00	552,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	55,00C	0,00	2.600,00	2.655,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	512,02C	5.544,00	6.000,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	512,02C	5.544,00	6.000,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346,03C	0,00	2.500,00	2.846,03C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	188,55C	0,00	1.500,00	1.688,55C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	157,48C	0,00	1.000,00	1.157,48C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	318,28C	1.700,00	2.000,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	318,28C	1.700,00	2.000,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	16.800,00	16.800,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2,88C	12.000,00	25.250,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2,88C	12.000,00	25.250,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2,88C	12.000,00	25.250,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,88C	0,00	13.250,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1,37C	0,00	5.000,00	5.001,37C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,51C	0,00	0,00	1,51C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	647,67C	86.282,16	399.969,86	314.335,37C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	647,67C	77.232,96	387.969,86	311.384,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.318,31	100.100,00	92.781,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.318,31	100.100,00	92.781,69C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.607,00	68.000,00	62.393,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	5.607,00	68.000,00	62.393,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.711,31	32.100,00	30.388,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	448,56	7.000,00	6.551,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.206,68	24.000,00	22.793,32C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	56,07	1.100,00	1.043,93C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,67C	69.914,65	287.869,86	218.602,88C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.287,34	161.980,00	119.692,66C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.287,34	161.980,00	119.692,66C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	42.287,34	161.980,00	119.692,66C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	647,67C	27.627,31	125.889,86	98.910,22C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.610,00	2.150,98	540,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	810,00	1.350,98	540,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.080,00	17.600,00	15.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	980,00	11.000,00	10.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647,67C	9.390,33	72.706,15	63.963,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.229,84	15.600,00	14.370,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	960,00	960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	509,77C	125,03	7.500,00	7.884,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.698,25	18.000,00	16.301,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	9.300,00	7.752,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	437,28	8.000,00	7.562,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.713,20	3.000,00	286,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	329,23	1.646,15	1.316,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90C	0,00	0,00	79,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.309,75	8.000,00	6.690,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	58,00C	0,00	700,00	758,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.029,46	5.544,00	4.514,54C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.029,46	5.544,00	4.514,54C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130,00	1.701,21	1.571,21C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130,00	1.701,21	1.571,21C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	16.800,00	12.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	16.800,00	12.800,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.049,20	12.000,00	2.950,80C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.049,20	12.000,00	2.950,80C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.049,20	12.000,00	2.950,80C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.049,20	12.000,00	2.950,80C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	9.049,20	12.000,00	2.950,80C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.595,56C	84.383,66	86.283,37	13.495,27C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	11.595,56C	75.334,46	77.234,17	13.495,27C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.595,56C	5.607,00	7.318,31	13.306,87C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.595,56C	5.607,00	7.318,31	13.306,87C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.412,86C	5.607,00	5.607,00	7.412,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	7.412,86C	5.607,00	5.607,00	7.412,86C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.182,70C	0,00	1.711,31	5.894,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.354,94C	0,00	448,56	1.803,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.658,04C	0,00	1.206,68	3.864,72C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	169,72C	0,00	56,07	225,79C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.727,46	69.915,86	188,40C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.287,34	42.287,34	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.287,34	42.287,34	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	42.287,34	42.287,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.440,12	27.628,52	188,40C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.201,93	9.390,33	188,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.229,84	1.229,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125,03	125,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.698,25	1.698,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	1.547,75	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	437,28	437,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.713,20	2.713,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	329,23	329,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.121,35	1.309,75	188,40C
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.029,46	1.029,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.029,46	1.029,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	131,21	131,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	131,21	131,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	433.390,62C	1,21	84.382,45	517.771,86C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	426.653,50C	1,21	75.333,25	501.985,54C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.112,47C	0,00	5.607,00	105.719,47C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.112,47C	0,00	5.607,00	105.719,47C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.805,98C	0,00	5.607,00	83.412,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.981,72C	0,00	0,00	4.981,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	66.809,64C	0,00	5.607,00	72.416,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.014,62C	0,00	0,00	6.014,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.306,49C	0,00	0,00	22.306,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.180,72C	0,00	0,00	4.180,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.360,82C	0,00	0,00	17.360,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	764,95C	0,00	0,00	764,95C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.541,03C	1,21	69.726,25	396.266,07C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.681,19C	0,00	42.287,34	176.968,53C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	134.681,19C	0,00	42.287,34	176.968,53C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	134.681,19C	0,00	42.287,34	176.968,53C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	191.859,84C	1,21	27.438,91	219.297,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.815,00C	0,00	7.000,00	29.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	13.720,00C	0,00	0,00	13.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	9.095,00C	0,00	7.000,00	16.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.523,41C	0,00	1.610,00	20.133,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.627,28C	0,00	0,00	2.627,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	889,00C	0,00	0,00	889,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.028,20C	0,00	810,00	2.838,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.104,98C	0,00	0,00	4.104,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.264,00C	0,00	0,00	1.264,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.564,75C	0,00	0,00	4.564,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.886,20C	0,00	800,00	3.686,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.635,05C	0,00	2.387,52	8.022,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.635,05C	0,00	2.387,52	8.022,57C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.444,13C	0,00	2.080,00	29.524,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,72C	0,00	0,00	224,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	16.730,94C	0,00	980,00	17.710,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.600,00C	0,00	1.100,00	8.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	711,80C	0,00	0,00	711,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.606,67C	0,00	0,00	1.606,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.568,58C	0,00	9.201,93	93.770,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	14.350,73C	0,00	1.229,84	15.580,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.163,50C	0,00	0,00	2.163,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.957,40C	0,00	0,00	2.957,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.253,00C	0,00	125,03	6.378,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.442,08C	0,00	1.698,25	19.140,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.503,24C	0,00	1.547,75	19.050,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.932,94C	0,00	437,28	5.370,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.145,65C	0,00	2.713,20	5.858,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.314,62C	0,00	329,23	2.643,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	399,50C	0,00	0,00	399,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.403,54C	0,00	1.121,35	7.524,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.244,70C	0,00	0,00	3.244,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00C	0,00	0,00	2.445,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68C	0,00	0,00	127,68C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.887,98C	0,00	1.029,46	7.917,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.887,98C	0,00	1.029,46	7.917,44C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.653,97C	0,00	0,00	2.653,97C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.811,45C	0,00	0,00	1.811,45C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	842,52C	0,00	0,00	842,52C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.731,72C	1,21	130,00	1.860,51C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.731,72C	1,21	130,00	1.860,51C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00C	0,00	4.000,00	25.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.737,12C	0,00	9.049,20	15.786,32C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	6.737,12C	0,00	9.049,20	15.786,32C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.737,12C	0,00	9.049,20	15.786,32C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.049,20	9.049,20C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.049,20	9.049,20C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.737,12C	0,00	0,00	6.737,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.670,63C	0,00	0,00	4.670,63C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49C	0,00	0,00	1.008,49C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.588,98C	19.131,98	19.131,98	64.588,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	1.943,01	1.943,01	647,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	1.943,01	1.943,01	647,67C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	647,67	647,67	0,00
6.3.1.1.1.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
6.3.1.1.1.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	0,00	58,00	58,00	0,00
6.3.1.1.1.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	0,00	509,77	509,77	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	647,67	647,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
6.3.1.1.3.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	0,00	58,00	58,00	0,00
6.3.1.1.3.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	0,00	509,77	509,77	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	647,67	647,67C
6.3.1.1.4.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	79,90	79,90C
6.3.1.1.4.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	0,00	0,00	58,00	58,00C
6.3.1.1.4.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	0,00	0,00	509,77	509,77C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	647,67C	647,67	0,00	0,00
6.3.1.1.7.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90C	79,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00C	58,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77C	509,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	17.188,97	17.188,97	63.941,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	17.188,97	17.188,97	63.941,31C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	51.622,64C	5.593,41	11.595,56	57.624,79C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.504,73C	1.165,00	2.658,04	3.997,77C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	91,57C	111,27	169,72	150,02C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	43,54C	667,81	1.354,94	730,67C
6.3.2.1.1.04 - Conter	47.620,76C	0,00	0,00	47.620,76C
6.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04C	3.649,33	7.412,86	5.125,57C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	169,51C	0,00	5.593,41	5.762,92C
6.3.2.1.2.01 - INSS	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	0,00	0,00	111,27	111,27C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	169,51C	0,00	667,81	837,32C
6.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	0,00	0,00	3.649,33	3.649,33C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.595,56C	11.595,56	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - INSS	2.658,04C	2.658,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	169,72C	169,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03 - FGTS	1.354,94C	1.354,94	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Provisão de Pessoal	7.412,86C	7.412,86	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
TOTAIS	1.999,11D	2.756.384,89	2.756.384,89	1.999,11D

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2017

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