

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	733.116,67D	31.195,34	72.960,33	691.351,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	325.820,02D	31.195,34	72.857,46	284.157,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.861,92D	30.758,02	31.222,31	75.397,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.861,92D	30.758,02	31.222,31	75.397,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	75.861,92D	30.758,02	31.222,31	75.397,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.720,59D	30.735,82	31.222,31	71.234,10D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	71.720,59D	30.735,82	31.222,31	71.234,10D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.141,33D	22,20	0,00	4.163,53D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4.141,33D	22,20	0,00	4.163,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.013,20D	0,00	41.149,31	199.863,89D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	241.013,20D	0,00	41.149,31	199.863,89D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	241.013,20D	0,00	41.149,31	199.863,89D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	239.338,70D	0,00	41.149,31	198.189,39D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	194.119,06D	0,00	33.762,75	160.356,31D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.219,64D	0,00	7.386,56	37.833,08D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.944,90D	437,32	485,84	8.896,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,32D	311,88	311,88	300,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	300,32D	311,88	311,88	300,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,32D	11,88	11,88	0,32D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,32D	11,88	11,88	0,32D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	561,13D	125,44	173,88	512,69D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	561,13D	125,44	173,88	512,69D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	561,13D	125,44	173,88	512,69D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	534,99D	0,00	173,88	361,11D
1.1.3.4.1.01.03 - MULTAS E JUROS	26,14D	125,44	0,00	151,58D
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	7.898,52D	0,00	0,08	7.898,44D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.898,52D	0,00	0,08	7.898,44D
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	4.137,78D	0,00	0,08	4.137,70D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	4.137,78D	0,00	0,08	4.137,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	407.296,65D	0,00	102,87	407.193,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.159,93D	0,00	102,87	296.057,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	296.159,93D	0,00	102,87	296.057,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	296.159,93D	0,00	102,87	296.057,06D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	433.473,61D	0,00	102,87	433.370,74D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	410.762,36D	0,00	102,87	410.659,49D
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
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	150,02C	0,00	0,00	150,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	419.129,23C	99.126,70	102.454,40	422.456,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.127,37C	99.126,70	102.454,40	59.455,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.824,70C	11.942,56	13.077,65	3.959,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	199,58C	8.307,10	8.316,90	209,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	199,58C	8.307,10	8.316,90	209,38C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199,58C	8.307,10	8.316,90	209,38C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.116,00	8.116,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	191,10C	191,10	186,90	186,90C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	8,48C	0,00	14,00	22,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.625,12C	3.635,46	4.760,75	3.750,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.625,12C	3.635,46	4.760,75	3.750,41C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.625,12C	3.635,46	4.760,75	3.750,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.930,70C	3.387,50	4.336,77	2.879,97C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	609,15C	112,00	256,00	753,15C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	85,27C	135,96	167,98	117,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,25C	44.148,54	44.139,29	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9,25C	44.148,54	44.139,29	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9,25C	44.148,54	44.139,29	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9,25C	44.148,54	44.139,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	9,25C	43.740,79	43.731,54	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	407,75	407,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	532,72C	214,28	298,58	617,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	532,72C	214,28	298,58	617,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	532,72C	214,28	298,58	617,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	532,72C	214,28	298,58	617,02C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.095,67C	64,62	298,58	3.329,63C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	2.562,95D	149,66	0,00	2.712,61D
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	3.655,40C	0,00	1.732,82	5.388,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.655,40C	0,00	1.732,82	5.388,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.655,40C	0,00	1.732,82	5.388,22C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	3.655,40C	0,00	1.732,82	5.388,22C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	1.939,10C	0,00	772,23	2.711,33C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	700,15C	0,00	162,17	862,32C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	212,24C	0,00	61,78	274,02C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	33,32C	0,00	7,72	41,04C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	590,96C	0,00	579,17	1.170,13C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	118,97C	0,00	121,63	240,60C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	42,39C	0,00	22,33	64,72C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	18,27C	0,00	5,79	24,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.318,91C	42.821,32	43.206,06	1.703,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.318,91C	42.821,32	43.206,06	1.703,65C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.318,91C	42.821,32	43.206,06	1.703,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.318,91C	42.821,32	43.206,06	1.703,65C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	72,86	72,86C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.211,06C	0,00	311,88	1.522,94C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	42.821,32	42.821,32	107,85C
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	75.180,83D	48.070,73	41,88	123.209,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.371,52D	12.304,82	11,88	24.664,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.119,93D	8.301,40	0,00	16.421,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.119,93D	8.301,40	0,00	16.421,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.119,93D	8.301,40	0,00	16.421,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.397,86D	8.301,40	0,00	15.699,26D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400,00D	1.555,56	0,00	2.955,56D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	5.997,86D	6.166,67	0,00	12.164,53D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	579,17	0,00	579,17D
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	1.969,59D	2.837,42	0,00	4.807,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.815,59D	2.497,31	0,00	4.312,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,59D	2.497,31	0,00	4.312,90D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.734,40D	2.383,80	0,00	4.118,20D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	81,19D	113,51	0,00	194,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	154,00D	340,11	0,00	494,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	154,00D	340,11	0,00	494,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	154,00D	340,11	0,00	494,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.282,00D	1.166,00	11,88	3.436,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.282,00D	1.166,00	11,88	3.436,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.282,00D	1.166,00	11,88	3.436,12D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.848,00D	924,00	9,68	2.762,32D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	434,00D	242,00	2,20	673,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.881,52D	17.639,14	30,00	31.490,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.805,94D	2.382,00	0,00	4.187,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.805,94D	2.382,00	0,00	4.187,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.805,94D	2.382,00	0,00	4.187,94D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	930,44D	170,00	0,00	1.100,44D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,50D	0,00	0,00	138,50D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	219,00	0,00	219,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	677,00D	1.800,75	0,00	2.477,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	192,25	0,00	192,25D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	12.075,58D	15.257,14	30,00	27.302,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.800,00D	1.670,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	1.670,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00D	1.670,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.800,00D	1.670,00	0,00	3.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.873,06D	5.665,71	0,00	8.538,77D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.873,06D	5.665,71	0,00	8.538,77D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146,06D	0,00	0,00	146,06D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.217,00D	4.935,71	0,00	7.152,71D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	510,00D	510,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	510,00D	510,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.402,52D	7.921,43	30,00	15.293,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.402,52D	7.921,43	30,00	15.293,95D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.199,18D	1.146,49	30,00	2.315,67D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	341,94D	353,34	0,00	695,28D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	857,24D	793,15	30,00	1.620,39D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	799,59D	0,00	0,00	799,59D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	799,59D	0,00	0,00	799,59D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	1.430,00D	1.127,90	0,00	2.557,90D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.430,00D	1.127,90	0,00	2.557,90D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	668,97	0,00	668,97D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	668,97	0,00	668,97D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.547,75	0,00	1.547,75D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	0,00	1.547,75D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.132,60D	1.203,40	0,00	2.336,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	992,72D	496,35	0,00	1.489,07D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.273,75D	625,00	0,00	1.898,75D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	574,68D	312,39	0,00	887,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,18	0,00	658,18D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	658,18	0,00	658,18D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	48.927,79D	14.126,77	0,00	63.054,56D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.927,79D	14.126,77	0,00	63.054,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.927,79D	14.126,77	0,00	63.054,56D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.927,79D	14.126,77	0,00	63.054,56D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	48.927,79D	14.126,77	0,00	63.054,56D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.168,27C	0,00	2.936,16	392.104,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	385.517,15C	0,00	0,00	385.517,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	385.517,15C	0,00	0,00	385.517,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	385.517,15C	0,00	0,00	385.517,15C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	383.197,15C	0,00	0,00	383.197,15C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	197,15C	0,00	0,00	197,15C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.178,16C	0,00	1.829,67	4.007,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.178,16C	0,00	1.829,67	4.007,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.178,16C	0,00	1.829,67	4.007,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.178,16C	0,00	1.829,67	4.007,83C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.178,16C	0,00	1.829,67	4.007,83C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	798,34C	0,00	975,03	1.773,37C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	627,22C	0,00	356,44	983,66C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	82,68C	0,00	165,36	248,04C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	669,92C	0,00	332,84	1.002,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.221,96C	0,00	1.106,49	2.328,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.197,27C	0,00	1.084,29	2.281,56C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.197,27C	0,00	1.084,29	2.281,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.197,27C	0,00	1.084,29	2.281,56C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	121,25C	0,00	88,11	209,36C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.030,88C	0,00	988,14	2.019,02C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2,84C	0,00	7,03	9,87C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42,30C	0,00	0,00	42,30C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1,01	1,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,69C	0,00	22,20	46,89C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,69C	0,00	0,00	24,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24,69C	0,00	0,00	24,69C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,69C	0,00	0,00	24,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,20	22,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22,20	22,20C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	22,20	22,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	251,00C	0,00	0,00	251,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	251,00C	0,00	0,00	251,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	964.144,86D	0,00	0,00	964.144,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	909.800,00D	0,00	0,00	909.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.330,00D	0,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	385.330,00D	0,00	0,00	385.330,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	383.010,00D	0,00	0,00	383.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	330.010,00D	0,00	0,00	330.010,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.760,00D	0,00	0,00	8.760,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.080,00D	0,00	0,00	12.080,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
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	0,00	0,00	30.470,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	454.900,00D	0,00	0,00	454.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.370,00D	0,00	0,00	120.370,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.370,00D	0,00	0,00	120.370,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.600,00D	0,00	0,00	95.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.770,00D	0,00	0,00	24.770,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.530,00D	0,00	0,00	334.530,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	137.790,00D	0,00	0,00	137.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	196.740,00D	0,00	0,00	196.740,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
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	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.540,00D	0,00	0,00	75.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.344,86D	0,00	0,00	54.344,86D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	0,00	0,00	54.344,86D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.344,86D	0,00	0,00	54.344,86D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.742,46D	0,00	0,00	3.742,46D
5.3.2.1.1.01 - INSS	541,52D	0,00	0,00	541,52D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	55,67D	0,00	0,00	55,67D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	766,65D	0,00	0,00	766,65D
5.3.2.1.1.04 - Conter	1.016,58D	0,00	0,00	1.016,58D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	1.362,04D	0,00	0,00	1.362,04D
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	962.145,75C	163.714,45	163.714,45	962.145,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	909.800,00C	163.714,45	163.714,45	909.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	454.900,00C	44.188,34	44.188,34	454.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	305.787,44C	44.188,34	0,00	261.599,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	305.787,44C	44.188,34	0,00	261.599,10C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.023,20C	41.149,31	0,00	199.873,89C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	241.023,20C	41.149,31	0,00	199.873,89C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	239.348,70C	41.149,31	0,00	198.199,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	194.129,06C	33.762,75	0,00	160.366,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	45.219,64C	7.386,56	0,00	37.833,08C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.975,31C	22,20	0,00	1.953,11C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.975,31C	22,20	0,00	1.953,11C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	22,20	0,00	22,20D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.975,31C	0,00	0,00	1.975,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.763,16C	1.829,67	0,00	32.933,49C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.763,16C	1.829,67	0,00	32.933,49C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.802,98C	975,03	0,00	6.827,95C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.452,78C	356,44	0,00	11.096,34C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.257,32C	165,36	0,00	1.091,96C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	7.250,08C	332,84	0,00	6.917,24C
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
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.025,77C	1.187,16	0,00	26.838,61C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.302,73C	1.084,29	0,00	3.218,44C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.302,73C	1.083,28	0,00	3.219,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.378,75C	88,11	0,00	1.290,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.969,12C	988,14	0,00	1.980,98C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2,84D	7,03	0,00	9,87D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42,30D	0,00	0,00	42,30D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1,01	0,00	1,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,01	0,00	1,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.004,04C	102,87	0,00	14.901,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.004,04C	102,87	0,00	14.901,17C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.004,04C	102,87	0,00	14.901,17C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.719,00C	0,00	0,00	8.719,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.719,00C	0,00	0,00	8.719,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	149.112,56C	0,00	44.188,34	193.300,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	149.112,56C	0,00	44.188,34	193.300,90C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.306,80C	0,00	41.149,31	185.456,11C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.306,80C	0,00	41.149,31	185.456,11C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	143.661,30C	0,00	41.149,31	184.810,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	135.880,94C	0,00	33.762,75	169.643,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	7.780,36C	0,00	7.386,56	15.166,92C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	645,50C	0,00	0,00	645,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	645,50C	0,00	0,00	645,50C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24,69C	0,00	22,20	46,89C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24,69C	0,00	22,20	46,89C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	22,20	22,20C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,69C	0,00	0,00	24,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.336,84C	0,00	1.829,67	4.166,51C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.336,84C	0,00	1.829,67	4.166,51C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	957,02C	0,00	975,03	1.932,05C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	627,22C	0,00	356,44	983,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	82,68C	0,00	165,36	248,04C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	669,92C	0,00	332,84	1.002,76C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.444,23C	0,00	1.187,16	3.631,39C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.197,27C	0,00	1.084,29	2.281,56C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.197,27C	0,00	1.083,28	2.280,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	121,25C	0,00	88,11	209,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.030,88C	0,00	988,14	2.019,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2,84C	0,00	7,03	9,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42,30C	0,00	0,00	42,30C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1,01	1,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1,01	1,01C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995,96C	0,00	102,87	1.098,83C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	995,96C	0,00	102,87	1.098,83C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	995,96C	0,00	102,87	1.098,83C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	251,00C	0,00	0,00	251,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	454.900,00C	119.526,11	119.526,11	454.900,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	134.638,28C	25.304,93	2.110,75	111.444,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	134.638,28C	25.304,93	2.110,75	111.444,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.070,00C	353,00	0,00	27.717,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.070,00C	353,00	0,00	27.717,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.600,00C	353,00	0,00	23.247,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00C	353,00	0,00	14.647,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.470,00C	0,00	0,00	4.470,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	170,00C	0,00	0,00	170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.568,28C	24.951,93	2.110,75	83.727,10C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	105.778,28C	24.951,93	2.110,75	82.937,10C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00C	1.250,00	0,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00C	1.250,00	0,00	8.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.310,04C	2.100,75	1.107,75	15.317,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.861,50C	0,00	0,00	1.861,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.227,54C	1.800,75	1.000,00	426,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00C	300,00	107,75	107,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00C	658,18	0,00	7.341,82C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00C	658,18	0,00	7.341,82C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.833,94C	1.870,00	0,00	8.963,94C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00C	1.870,00	0,00	130,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	853,94C	0,00	0,00	853,94C
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	33.034,30C	18.073,00	1.003,00	15.964,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00C	1.048,00	978,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.500,00C	17.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.712,96C	0,00	0,00	3.712,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.010,93C	0,00	0,00	1.010,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.200,41C	0,00	0,00	2.200,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00C	1.000,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.600,00C	1.000,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.780,89C	48.286,23	23.451,56	219.946,22C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	244.780,89C	48.286,23	23.451,56	219.946,22C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.210,48C	11.138,82	0,00	71.071,66C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.210,48C	11.138,82	0,00	71.071,66C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.880,07C	8.301,40	0,00	55.578,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.444,44C	1.555,56	0,00	16.888,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	40.002,14C	6.166,67	0,00	33.835,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.433,49C	579,17	0,00	4.854,32C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.330,41C	2.837,42	0,00	15.492,99C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	346,00C	340,11	0,00	5,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.265,60C	2.383,80	0,00	14.881,80C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	718,81C	113,51	0,00	605,30C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.570,41C	37.147,41	23.451,56	148.874,56C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.072,21C	14.126,77	0,00	73.945,44C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	88.072,21C	14.126,77	0,00	73.945,44C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	88.072,21C	14.126,77	0,00	73.945,44C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	74.498,20C	23.020,64	23.451,56	74.929,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00C	1.670,00	1.250,00	7.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	8.200,00C	1.670,00	1.250,00	7.780,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.084,02C	2.597,50	2.208,50	4.695,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.069,56C	170,00	0,00	1.899,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	219,00C	219,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,46C	1.800,75	1.800,75	95,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.700,00C	407,75	407,75	2.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,18	658,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	658,18	658,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.393,00C	5.665,71	220,00	7.947,29C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.783,00C	4.935,71	0,00	2.847,29C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.610,00C	510,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.103,18C	7.263,25	18.103,00	45.942,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	13.867,40C	1.203,40	0,00	12.664,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00C	1.127,90	1.048,00	420,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00C	668,97	0,00	4.331,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.642,76C	793,15	30,00	3.879,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	17.000,00	15.452,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.945,10C	353,34	0,00	3.591,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	925,32C	312,39	0,00	612,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	496,35C	496,35	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.726,25C	625,00	0,00	4.101,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00C	110,00	0,00	890,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.152,00C	924,00	9,68	7.237,68C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	8.152,00C	924,00	9,68	7.237,68C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	566,00C	242,00	2,20	326,20C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	566,00C	242,00	2,20	326,20C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00C	4.000,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.000,00C	4.000,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.300,70C	45.785,32	48.328,11	5.843,49C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	3.300,70C	45.785,32	48.328,11	5.843,49C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.291,45C	8.586,78	11.138,82	5.843,49C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.291,45C	8.586,78	11.138,82	5.843,49C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,86C	6.950,00	8.301,40	2.673,26C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155,56C	1.400,00	1.555,56	311,12C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	599,79C	5.550,00	6.166,67	1.216,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	566,51C	0,00	579,17	1.145,68C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.969,59C	1.636,78	2.837,42	3.170,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	154,00C	112,00	340,11	382,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.734,40C	1.456,80	2.383,80	2.661,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	81,19C	67,98	113,51	126,72C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,25C	37.198,54	37.189,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.126,77	14.126,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.126,77	14.126,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	14.126,77	14.126,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9,25C	23.071,77	23.062,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,50	2.597,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.800,75	1.800,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	407,75	407,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,18	658,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	658,18	658,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.665,71	5.665,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	4.935,71	4.935,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,25C	7.302,50	7.293,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.203,40	1.203,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.127,90	1.127,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	668,97	668,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	823,15	823,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	25,00	25,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	353,34	353,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	312,39	312,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	496,35	496,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,25C	634,25	625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	933,68	933,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	933,68	933,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	244,20	244,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	244,20	244,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	72.180,13C	149,63	45.635,69	117.666,19C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	72.180,13C	149,63	45.635,69	117.666,19C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.798,07C	0,00	8.586,78	15.384,85C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.798,07C	0,00	8.586,78	15.384,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.798,07C	0,00	6.950,00	13.748,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	5.398,07C	0,00	5.550,00	10.948,07C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.636,78	1.636,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	112,00	112,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.456,80	1.456,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	67,98	67,98C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.382,06C	149,63	37.048,91	102.281,34C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.927,79C	0,00	14.126,77	63.054,56C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	48.927,79C	0,00	14.126,77	63.054,56C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	48.927,79C	0,00	14.126,77	63.054,56C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.454,27C	149,63	22.922,14	39.226,78C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00C	0,00	1.670,00	3.470,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.800,00C	0,00	1.670,00	3.470,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.105,94C	107,75	2.489,75	4.487,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	930,44C	0,00	170,00	1.100,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,50C	0,00	0,00	138,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	219,00	219,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	677,00C	0,00	1.800,75	2.477,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00C	107,75	300,00	492,25C
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	0,00	0,00	658,18	658,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	658,18	658,18C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.873,06C	0,00	5.665,71	8.538,77C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.217,00C	0,00	4.935,71	7.152,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146,06C	0,00	0,00	146,06C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.393,27C	30,00	7.272,50	14.635,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.132,60C	0,00	1.203,40	2.336,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.430,00C	0,00	1.127,90	2.557,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	668,97	668,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	857,24C	30,00	793,15	1.620,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.547,75	1.547,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	341,94C	0,00	353,34	695,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	574,68C	0,00	312,39	887,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	992,72C	0,00	496,35	1.489,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.264,50C	0,00	634,25	1.898,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	799,59C	0,00	0,00	799,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	110,00	110,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.848,00C	9,68	924,00	2.762,32C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.848,00C	9,68	924,00	2.762,32C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	434,00C	2,20	242,00	673,80C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	434,00C	2,20	242,00	673,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.345,75C	0,00	0,00	52.345,75C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	0,00	0,00	52.345,75C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.345,75C	0,00	0,00	52.345,75C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.345,75C	0,00	0,00	52.345,75C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.504,73C	0,00	0,00	2.504,73C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	91,57C	0,00	0,00	91,57C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	766,65C	0,00	0,00	766,65C
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	0,00	0,00	1.362,04C
<b>TOTAIS</b>	<b>1.999,11D</b>	<b>342.107,22</b>	<b>342.107,22</b>	<b>1.999,11D</b>

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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