

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	710.532,04D	42.717,90	61.200,87	692.049,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.726,17D	42.717,90	61.200,87	234.243,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.181,35D	41.917,77	47.730,33	70.368,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.181,35D	41.917,77	47.730,33	70.368,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	76.181,35D	41.917,77	47.730,33	70.368,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.009,61	33.009,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	33.009,61	33.009,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.181,35D	8.908,16	14.720,72	70.368,79D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	76.181,35D	8.908,16	14.720,72	70.368,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.726,65D	0,00	12.664,45	147.062,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	159.726,65D	0,00	12.664,45	147.062,20D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	159.726,65D	0,00	12.664,45	147.062,20D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	160.802,93D	0,00	12.425,91	148.377,02D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	129.716,80D	0,00	8.085,57	121.631,23D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.086,13D	0,00	4.340,34	26.745,79D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.076,28C	0,00	238,54	1.314,82C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.076,28C	0,00	238,54	1.314,82C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.818,17D	800,13	806,09	16.812,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.767,86D	800,13	806,09	1.761,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.767,86D	800,13	806,09	1.761,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	967,86D	0,13	6,09	961,90D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	967,86D	0,13	6,09	961,90D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	824,56D	0,00	0,00	824,56D
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	463,45D	0,00	0,00	463,45D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	915,72D	0,00	0,00	915,72D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	915,72D	0,00	0,00	915,72D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	915,72D	0,00	0,00	915,72D
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	730,79D	0,00	0,00	730,79D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.310,03D	0,00	0,00	13.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.310,03D	0,00	0,00	13.310,03D
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	9.549,29D	0,00	0,00	9.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	9.549,29D	0,00	0,00	9.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.805,87D	0,00	0,00	457.805,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	380.826,18D	0,00	0,00	380.826,18D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	734.499,26D	0,00	0,00	734.499,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	711.788,01D	0,00	0,00	711.788,01D
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	76.979,69D	0,00	0,00	76.979,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	119.233,07D	0,00	0,00	119.233,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	119.233,07D	0,00	0,00	119.233,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	119.233,07D	0,00	0,00	119.233,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.408,08D	0,00	0,00	33.408,08D
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	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	21.861,72D	0,00	0,00	21.861,72D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	11.911,72D	0,00	0,00	11.911,72D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.382,98C	0,00	0,00	9.382,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	430.386,04C	50.530,52	52.555,82	432.411,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.384,18C	50.530,52	52.555,82	69.409,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.203,58C	9.148,06	9.061,12	2.116,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.203,58C	3.541,06	3.454,12	2.116,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.203,58C	3.541,06	3.454,12	2.116,64C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.203,58C	3.541,06	3.454,12	2.116,64C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.610,47C	3.032,50	2.949,49	1.527,46C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	525,98C	508,56	448,56	465,98C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	67,13C	0,00	56,07	123,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202,14C	25.812,39	25.812,39	202,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202,14C	25.812,39	25.812,39	202,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202,14C	25.812,39	25.812,39	202,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	202,14C	25.812,39	25.812,39	202,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	24.364,67	24.364,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	202,14C	0,00	0,00	202,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.447,72	1.447,72	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.169,88C	479,40	594,54	2.285,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.169,88C	479,40	594,54	2.285,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.169,88C	479,40	594,54	2.285,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.169,88C	479,40	594,54	2.285,02C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.169,88C	479,40	594,54	2.285,02C
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	13.422,79C	0,00	1.417,32	14.840,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.422,79C	0,00	1.417,32	14.840,11C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.422,79C	0,00	1.417,32	14.840,11C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	13.422,79C	0,00	1.417,32	14.840,11C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	6.951,95C	0,00	623,00	7.574,95C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.819,52C	0,00	130,83	1.950,35C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	429,28C	0,00	49,84	479,12C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	30,84C	0,00	6,23	37,07C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.270,75C	0,00	467,25	3.738,00C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	588,72C	0,00	98,12	686,84C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	299,04C	0,00	37,38	336,42C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	32,69C	0,00	4,67	37,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	15.090,67	15.670,45	2.307,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	15.090,67	15.670,45	2.307,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.727,77C	15.090,67	15.670,45	2.307,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.727,77C	15.090,67	15.670,45	2.307,55C
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	0,00	15.090,67	15.090,67	0,00
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	579,78	810,48C
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	973.466,88D	27.674,79	1.843,53	999.298,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	180.220,91D	11.198,37	1.843,53	189.575,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	128.515,11D	7.024,32	0,00	135.539,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	128.515,11D	7.024,32	0,00	135.539,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	128.515,11D	7.024,32	0,00	135.539,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.221,88D	5.607,00	0,00	127.828,88D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.449,16D	0,00	0,00	5.449,16D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	109.299,86D	5.607,00	0,00	114.906,86D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	6.849,86D	0,00	0,00	6.849,86D
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623,00D	0,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.01.20.01 - Vencimentos e salários	623,00D	0,00	0,00	623,00D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	6.293,23D	1.417,32	0,00	7.710,55D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.898,07D	607,42	0,00	3.505,49D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.395,16D	809,90	0,00	4.205,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.290,17D	3.584,05	1.843,53	40.030,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.589,29D	2.626,93	1.334,97	30.881,25D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.589,29D	2.626,93	1.334,97	30.881,25D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.277,38D	2.570,86	1.334,97	29.513,27D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.311,91D	56,07	0,00	1.367,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.700,88D	957,12	508,56	9.149,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.700,88D	957,12	508,56	9.149,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.700,88D	957,12	508,56	9.149,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.415,63D	590,00	0,00	14.005,63D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.415,63D	590,00	0,00	14.005,63D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.415,63D	590,00	0,00	14.005,63D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.670,96D	462,00	0,00	11.132,96D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.744,67D	128,00	0,00	2.872,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.907,84D	14.435,51	0,00	289.343,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.960,65D	2.984,18	0,00	31.944,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.960,65D	2.984,18	0,00	31.944,83D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.960,65D	2.984,18	0,00	31.944,83D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.912,52D	800,00	0,00	4.712,52D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00D	0,00	0,00	1.114,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.434,02D	615,54	0,00	7.049,56D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.184,78D	628,90	0,00	6.813,68D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	94,00	0,00	94,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.504,00D	170,00	0,00	1.674,00D
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	5.269,45D	523,46	0,00	5.792,91D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.243,88D	152,28	0,00	4.396,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,00D	0,00	0,00	199,00D
3.3.2 - SERVICOS	219.967,53D	11.451,33	0,00	231.418,86D
3.3.2.1 - DIARIAS	31.565,00D	0,00	0,00	31.565,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.565,00D	0,00	0,00	31.565,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.565,00D	0,00	0,00	31.565,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.220,00D	0,00	0,00	15.220,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.345,00D	0,00	0,00	16.345,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.511,59D	1.639,65	0,00	44.151,24D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	42.511,59D	1.639,65	0,00	44.151,24D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.003,03D	146,07	0,00	3.149,10D
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	26.002,04D	943,58	0,00	26.945,62D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	12.000,00D	550,00	0,00	12.550,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00D	550,00	0,00	12.550,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.890,94D	9.811,68	0,00	155.702,62D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	145.890,94D	9.811,68	0,00	155.702,62D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	31.998,57D	2.665,39	0,00	34.663,96D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.201,54D	337,65	0,00	8.539,19D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.797,03D	2.327,74	0,00	26.124,77D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.404,37D	0,00	0,00	5.404,37D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.044,59D	0,00	0,00	4.044,59D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	559,89D	0,00	0,00	559,89D
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	799,89D	0,00	0,00	799,89D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	5.750,30D	1.089,90	0,00	6.840,20D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.313,50D	0,00	0,00	2.313,50D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.436,80D	1.089,90	0,00	4.526,70D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	479,40D	0,00	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	479,40D	0,00	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.412,18D	436,97	0,00	10.849,15D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.412,18D	436,97	0,00	10.849,15D
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	33.295,07D	3.516,42	0,00	36.811,49D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	33.295,07D	3.516,42	0,00	36.811,49D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	22.818,80D	1.224,02	0,00	24.042,82D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.960,57D	0,00	0,00	3.960,57D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.248,84D	795,85	0,00	13.044,69D
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	6.488,51D	0,00	0,00	6.488,51D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.154,00D	83,13	0,00	1.237,13D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.154,00D	83,13	0,00	1.237,13D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.212,65D	0,00	0,00	9.212,65D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.212,65D	0,00	0,00	9.212,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	216.094,03D	40,91	0,00	216.134,94D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.094,03D	40,91	0,00	216.134,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.094,03D	40,91	0,00	216.134,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	216.094,03D	40,91	0,00	216.134,94D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	216.094,03D	40,91	0,00	216.134,94D
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	5.258,49D	0,00	0,00	5.258,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.211,44D	0,00	0,00	5.211,44D
3.7.1.2 - TAXAS	5.211,44D	0,00	0,00	5.211,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.211,44D	0,00	0,00	5.211,44D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.245,70D	0,00	0,00	3.245,70D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.965,74D	0,00	0,00	1.965,74D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	47,05D	0,00	0,00	47,05D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.000,00D	2.000,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.000,00D	2.000,00	0,00	51.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.000,00D	2.000,00	0,00	51.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00D	2.000,00	0,00	51.000,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	18.400,00D	2.000,00	0,00	20.400,00D
3.9.9.9.1.08 - JETON	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.253.612,88C	0,00	5.322,99	1.258.935,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.042,80C	0,00	0,00	1.167.042,80C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	853.317,94C	0,00	0,00	853.317,94C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	742.140,03C	0,00	0,00	742.140,03C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.000,00C	0,00	0,00	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	313.724,86C	0,00	0,00	313.724,86C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.640,00C	0,00	0,00	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	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	18.271,36C	0,00	1.061,10	19.332,46C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.718,90C	0,00	337,29	8.056,19C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	5.787,60C	0,00	362,56	6.150,16C
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	11.413,92C	0,00	864,48	12.278,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.292,95C	0,00	1.348,53	25.641,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.553,40C	0,00	1.043,17	21.596,57C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.553,40C	0,00	1.043,17	21.596,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.553,40C	0,00	1.043,17	21.596,57C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.146,32C	0,00	193,89	7.340,21C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.677,96C	0,00	849,28	12.527,24C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31,63C	0,00	0,00	31,63C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,78C	0,00	0,00	62,78C
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	1.612,89C	0,00	0,00	1.612,89C
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	3.739,55C	0,00	305,36	4.044,91C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.361,07C	0,00	305,36	2.666,43C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.361,07C	0,00	305,36	2.666,43C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.361,07C	0,00	305,36	2.666,43C
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	10.800,00C	0,00	1.250,00	12.050,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.800,00C	0,00	1.250,00	12.050,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	10.800,00C	0,00	1.250,00	12.050,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	2.000,00C	0,00	1.250,00	3.250,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	1.250,00	3.250,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.149,67C	0,00	99,03	8.248,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.149,67C	0,00	99,03	8.248,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.596,07C	0,00	99,03	7.695,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.596,07C	0,00	99,03	7.695,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.596,07C	0,00	99,03	7.695,10C
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	2.032.338,09D	1.860,00	1.860,00	2.032.338,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.965.750,00D	1.860,00	1.860,00	1.965.750,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	982.875,00D	0,00	0,00	982.875,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	978.875,00D	0,00	0,00	978.875,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.647,75D	0,00	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	850.647,75D	0,00	0,00	850.647,75D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.937,75D	0,00	0,00	843.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	730.937,75D	0,00	0,00	730.937,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.350,00D	0,00	0,00	67.350,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.350,00D	0,00	0,00	67.350,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.260,00D	0,00	0,00	19.260,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	20.390,00D	0,00	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	56.873,25D	0,00	0,00	56.873,25D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.903,25D	0,00	0,00	20.903,25D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.403,25D	0,00	0,00	1.403,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25D	0,00	0,00	103,25D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.970,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	982.875,00D	1.860,00	1.860,00	982.875,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.875,00D	1.860,00	1.860,00	978.875,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	953.625,00D	1.860,00	1.860,00	953.625,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.270,00D	0,00	0,00	252.270,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.270,00D	0,00	0,00	252.270,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.600,00D	0,00	0,00	194.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	114.800,00D	0,00	0,00	114.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.670,00D	0,00	0,00	57.670,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.355,00D	1.860,00	1.860,00	701.355,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	299.770,00D	0,00	0,00	299.770,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	401.585,00D	1.860,00	1.860,00	401.585,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48.345,00D	0,00	0,00	48.345,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.045,00D	0,00	0,00	7.045,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00D	50,00	50,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	21.800,00D	0,00	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	13.500,00D	0,00	50,00	13.450,00D
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	2.500,00D	50,00	0,00	2.550,00D
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	169.630,75D	1.810,00	1.810,00	169.630,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	35.000,00D	1.810,00	0,00	36.810,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.940,75D	0,00	0,00	1.940,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.100,00D	0,00	1.810,00	3.290,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.609,25D	0,00	0,00	5.609,25D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.434,25D	0,00	0,00	3.434,25D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.125,00D	0,00	0,00	2.125,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - JETON	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	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 - JETON	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	0,00	0,00	66.588,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647,67D	0,00	0,00	647,67D
5.3.1.1.1.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90D	0,00	0,00	79,90D
5.3.1.1.1.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00D	0,00	0,00	58,00D
5.3.1.1.1.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77D	0,00	0,00	509,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	0,00	0,00	65.940,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.940,42D	0,00	0,00	65.940,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.318,67D	0,00	0,00	12.318,67D
5.3.2.1.1.01 - INSS	2.658,04D	0,00	0,00	2.658,04D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	169,72D	0,00	0,00	169,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.03 - FGTS	2.078,05D	0,00	0,00	2.078,05D
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	7.412,86D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.030.338,98C	85.499,62	85.499,62	2.030.338,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.965.750,00C	85.499,62	85.499,62	1.965.750,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	982.875,00C	17.987,44	17.987,44	982.875,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	194.410,53C	17.987,44	0,00	176.423,09C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	194.410,53C	17.987,44	0,00	176.423,09C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.594,37C	12.664,45	0,00	137.929,92C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	150.594,37C	12.664,45	0,00	137.929,92C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.822,19C	12.425,91	0,00	137.396,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	134.915,23C	8.085,57	0,00	126.829,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	14.906,96C	4.340,34	0,00	10.566,62C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	772,18C	238,54	0,00	533,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	772,18C	238,54	0,00	533,64C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	264,45C	305,36	0,00	40,91D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	264,45C	305,36	0,00	40,91D
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	1.642,93C	305,36	0,00	1.337,57C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.022,54C	2.625,43	0,00	21.397,11C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.022,54C	2.625,43	0,00	21.397,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	988,64C	1.061,10	0,00	72,46D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.031,10C	337,29	0,00	8.693,81C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.837,60D	362,56	0,00	2.200,16D
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	8.976,08C	864,48	0,00	8.111,60C
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	1.250,00	0,00	3.250,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	1.250,00	0,00	3.250,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00D	1.250,00	0,00	3.250,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
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	21.529,17C	1.142,20	0,00	20.386,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	349,85C	1.043,17	0,00	693,32D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	581,31C	1.043,17	0,00	461,86D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	353,68C	193,89	0,00	159,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	322,04C	849,28	0,00	527,24D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31,63D	0,00	0,00	31,63D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,78D	0,00	0,00	62,78D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	231,46D	0,00	0,00	231,46D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25C	0,00	0,00	103,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.286,13C	0,00	0,00	1.286,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.612,89D	0,00	0,00	1.612,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	18.805,39C	0,00	0,00	18.805,39C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.373,93C	99,03	0,00	2.274,90C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.373,93C	99,03	0,00	2.274,90C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	788.464,47C	0,00	17.987,44	806.451,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	784.464,47C	0,00	17.987,44	802.451,91C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.053,38C	0,00	12.664,45	712.717,83C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	700.053,38C	0,00	12.664,45	712.717,83C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	694.115,56C	0,00	12.425,91	706.541,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	596.022,52C	0,00	8.085,57	604.108,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	98.093,04C	0,00	4.340,34	102.433,38C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.937,82C	0,00	238,54	6.176,36C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	5.937,82C	0,00	238,54	6.176,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.739,55C	0,00	305,36	4.044,91C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.739,55C	0,00	305,36	4.044,91C
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	2.361,07C	0,00	305,36	2.666,43C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.327,46C	0,00	2.625,43	45.952,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	18.271,36C	0,00	1.061,10	19.332,46C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.718,90C	0,00	337,29	8.056,19C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	5.787,60C	0,00	362,56	6.150,16C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	11.413,92C	0,00	864,48	12.278,40C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	1.250,00	3.250,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00C	0,00	1.250,00	3.250,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.000,00C	0,00	1.250,00	3.250,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
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	35.344,08C	0,00	1.142,20	36.486,28C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.553,40C	0,00	1.043,17	21.596,57C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.918,69C	0,00	1.043,17	19.961,86C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.146,32C	0,00	193,89	7.340,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.677,96C	0,00	849,28	12.527,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31,63C	0,00	0,00	31,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62,78C	0,00	0,00	62,78C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.634,71C	0,00	0,00	1.634,71C
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	1.612,89C	0,00	0,00	1.612,89C
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	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.194,61C	0,00	0,00	7.194,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.596,07C	0,00	99,03	7.695,10C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.596,07C	0,00	99,03	7.695,10C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	982.875,00C	67.512,18	67.512,18	982.875,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97.297,08C	11.506,91	2.656,44	88.446,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	84.044,20C	11.506,91	2.656,44	75.193,73C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.398,97C	0,00	0,00	32.398,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.398,97C	0,00	0,00	32.398,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.060,66C	0,00	0,00	31.060,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.405,28C	0,00	0,00	15.405,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	7.825,38C	0,00	0,00	7.825,38C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338,31C	0,00	0,00	1.338,31C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	808,34C	0,00	0,00	808,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	494,64C	0,00	0,00	494,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	35,33C	0,00	0,00	35,33C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.645,23C	11.506,91	2.656,44	42.794,76C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.108,81C	0,00	0,00	3.108,81C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.536,42C	11.506,91	2.656,44	39.685,95C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.255,00C	0,00	0,00	10.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	3.755,00C	0,00	0,00	3.755,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.011,35C	3.632,63	647,72	14.026,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.729,48C	800,00	0,00	4.929,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	276,00C	0,00	0,00	276,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	679,98C	616,27	0,00	63,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.965,22C	628,90	0,00	1.336,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	490,00C	94,00	0,00	396,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	761,00C	170,00	0,00	591,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	301,00C	0,00	0,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.891,55C	523,46	0,00	3.368,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.516,12C	800,00	647,72	2.363,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.087,35C	0,00	0,00	2.087,35C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.087,35C	0,00	0,00	2.087,35C
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.415,87C	196,07	153,64	1.373,44C
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	569,06C	0,00	0,00	569,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00C	50,00	0,00	350,00C
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	146,07	153,64	200,90C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.329,79C	4.678,21	1.855,08	8.506,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.209,27C	0,00	0,00	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	186,50C	0,00	0,00	186,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.710,60C	1.010,00	0,00	1.700,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	37,23C	0,00	0,00	37,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	207,92C	0,00	0,00	207,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	11,64C	1.858,21	1.855,08	8,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	323,06C	0,00	0,00	323,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	674,69C	0,00	0,00	674,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.139,23C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	136,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	775,00C	0,00	0,00	775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,30C	0,00	0,00	55,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	440,11C	0,00	0,00	440,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	184,86C	0,00	0,00	184,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	552,00C	0,00	0,00	552,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.655,00C	1.810,00	0,00	845,00C
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	968,02C	0,00	0,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	968,02C	0,00	0,00	968,02C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350,76C	0,00	0,00	350,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	188,55C	0,00	0,00	188,55C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	159,26C	0,00	0,00	159,26C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2,95C	0,00	0,00	2,95C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	618,28C	0,00	0,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	618,28C	0,00	0,00	618,28C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00C	3.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - JETON	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.252,88C	0,00	0,00	13.252,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.001,37C	0,00	0,00	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	176.403,62C	27.701,63	12.138,16	160.840,15C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	176.315,34C	27.701,63	12.138,16	160.751,87C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.131,23C	9.191,05	1.843,53	46.783,71C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.131,23C	9.191,05	1.843,53	46.783,71C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.922,64C	5.607,00	0,00	27.315,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	32.922,64C	5.607,00	0,00	27.315,64C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.208,59C	3.584,05	1.843,53	19.468,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	4.133,82C	957,12	508,56	3.685,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.330,21C	2.570,86	1.334,97	15.094,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	744,56C	56,07	0,00	688,49C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.184,11C	18.510,58	10.294,63	113.968,16C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.567,16C	40,91	0,00	80.526,25C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.567,16C	40,91	0,00	80.526,25C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	80.567,16C	40,91	0,00	80.526,25C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.616,95C	18.469,67	10.294,63	33.441,91C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00C	4.279,62	4.280,35	10,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10,00C	800,00	800,00	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	615,54	616,27	0,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	628,90	628,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	94,00	94,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	523,46	523,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.447,72	1.447,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.032,54C	1.743,29	146,07	2.435,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.728,90C	943,58	0,00	785,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103,64C	249,71	146,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.126,34C	9.856,76	2.868,21	28.137,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	7.131,93C	1.224,02	0,00	5.907,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,60C	1.089,90	1.010,00	400,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.360,36C	436,97	0,00	3.923,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.645,05C	2.327,74	0,00	9.317,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.703,29C	3.561,50	1.858,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.731,40C	337,65	0,00	4.393,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	286,80C	0,00	0,00	286,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
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	2.154,70C	795,85	0,00	1.358,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.200,11C	0,00	0,00	2.200,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	352,00C	83,13	0,00	268,87C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.761,02C	462,00	0,00	1.299,02C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.761,02C	462,00	0,00	1.299,02C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	687,05C	128,00	0,00	559,05C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	687,05C	128,00	0,00	559,05C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.499,83C	27.655,92	27.552,91	13.396,82C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	13.499,83C	27.655,92	27.552,91	13.396,82C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.499,83C	9.294,06	9.191,05	13.396,82C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.499,83C	9.294,06	9.191,05	13.396,82C
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
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	7.412,86C	5.607,00	5.607,00	7.412,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.086,97C	3.687,06	3.584,05	5.983,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.863,50C	1.017,12	957,12	1.803,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.993,01C	2.669,94	2.570,86	3.893,93C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	230,46C	0,00	56,07	286,53C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.361,86	18.361,86	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40,91	40,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40,91	40,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	40,91	40,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.320,95	18.320,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.279,62	4.279,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	615,54	615,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	628,90	628,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	94,00	94,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	523,46	523,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.447,72	1.447,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.639,65	1.639,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	943,58	943,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,07	146,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.811,68	9.811,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.224,02	1.224,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.089,90	1.089,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	436,97	436,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.327,74	2.327,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.516,42	3.516,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	337,65	337,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	795,85	795,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	83,13	83,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	695.674,47C	647,72	25.164,67	720.191,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	677.025,63C	647,72	25.164,67	701.542,58C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.176,97C	0,00	7.450,53	151.627,50C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	144.176,97C	0,00	7.450,53	151.627,50C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.883,34C	0,00	5.607,00	118.490,34C
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	101.887,00C	0,00	5.607,00	107.494,00C
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	31.293,63C	0,00	1.843,53	33.137,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	6.538,34C	0,00	508,56	7.046,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.695,64C	0,00	1.334,97	25.030,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.059,65C	0,00	0,00	1.059,65C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.848,66C	647,72	17.714,14	549.915,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.094,03C	0,00	40,91	216.134,94C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	216.094,03C	0,00	40,91	216.134,94C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	216.094,03C	0,00	40,91	216.134,94C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	316.754,63C	647,72	17.673,23	333.780,14C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.565,00C	0,00	0,00	31.565,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.220,00C	0,00	0,00	15.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.345,00C	0,00	0,00	16.345,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.760,65C	647,72	3.631,90	32.744,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.912,52C	0,00	800,00	4.712,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.434,02C	0,00	615,54	7.049,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.184,78C	0,00	628,90	6.813,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.504,00C	0,00	170,00	1.674,00C
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	5.269,45C	0,00	523,46	5.792,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.043,88C	647,72	800,00	5.196,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,00C	0,00	0,00	199,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.212,65C	0,00	0,00	9.212,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.212,65C	0,00	0,00	9.212,65C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.511,59C	0,00	1.639,65	44.151,24C
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	26.002,04C	0,00	943,58	26.945,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00C	0,00	550,00	12.550,00C
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	3.003,03C	0,00	146,07	3.149,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.030,62C	0,00	9.811,68	145.842,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	22.818,80C	0,00	1.224,02	24.042,82C
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	2.313,50C	0,00	0,00	2.313,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.436,80C	0,00	1.089,90	4.526,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.902,41C	0,00	436,97	10.339,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.797,03C	0,00	2.327,74	26.124,77C
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	33.295,07C	0,00	3.516,42	36.811,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.201,54C	0,00	337,65	8.539,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.488,51C	0,00	0,00	6.488,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.960,57C	0,00	0,00	3.960,57C
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	12.248,84C	0,00	795,85	13.044,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.044,59C	0,00	0,00	4.044,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	559,89C	0,00	0,00	559,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	799,89C	0,00	0,00	799,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.096,00C	0,00	83,13	1.179,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00C	0,00	0,00	2.445,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.670,96C	0,00	462,00	11.132,96C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.670,96C	0,00	462,00	11.132,96C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.258,49C	0,00	0,00	5.258,49C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.245,70C	0,00	0,00	3.245,70C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.965,74C	0,00	0,00	1.965,74C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	47,05C	0,00	0,00	47,05C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.744,67C	0,00	128,00	2.872,67C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.744,67C	0,00	128,00	2.872,67C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00C	0,00	2.000,00	51.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	18.400,00C	0,00	2.000,00	20.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - JETON	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.648,84C	0,00	0,00	18.648,84C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.911,72C	0,00	0,00	11.911,72C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	11.911,72C	0,00	0,00	11.911,72C
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	0,00	0,00	64.588,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	647,67C	0,00	0,00	647,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90C	0,00	0,00	79,90C
6.3.1.1.4.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00C	0,00	0,00	58,00C
6.3.1.1.4.09 - Escelsa - Espírito Santo Centrais Eletricas	509,77C	0,00	0,00	509,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	0,00	0,00	63.941,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.941,31C	0,00	0,00	63.941,31C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	54.276,67C	0,00	0,00	54.276,67C
6.3.2.1.1.01 - INSS	2.867,42C	0,00	0,00	2.867,42C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	96,19C	0,00	0,00	96,19C
6.3.2.1.1.03 - FGTS	300,06C	0,00	0,00	300,06C
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	3.392,24C	0,00	0,00	3.392,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.111,04C	0,00	0,00	9.111,04C
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.295,35C	0,00	0,00	2.295,35C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	165,10C	0,00	0,00	165,10C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	1.267,93C	0,00	0,00	1.267,93C
6.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	5.382,66C	0,00	0,00	5.382,66C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>1.999,11D</b>	<b>208.282,83</b>	<b>208.282,83</b>	<b>1.999,11D</b>

Vitória-ES, 31 de agosto 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