

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	510.410,17D	28.099,17	78.114,76	460.394,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	101.736,68D	28.099,17	45.365,57	84.470,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.599,53D	27.104,39	33.884,28	42.819,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.599,53D	27.104,39	33.884,28	42.819,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	49.599,53D	27.104,39	33.884,28	42.819,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.797,42	21.797,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	21.797,42	21.797,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.599,53D	5.306,97	12.086,86	42.819,64D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	49.599,53D	5.306,97	12.086,86	42.819,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.031,01D	0,00	10.475,59	29.555,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	40.031,01D	0,00	10.475,59	29.555,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	40.031,01D	0,00	10.475,59	29.555,42D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	40.206,22D	0,00	10.475,59	29.730,63D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	38.638,34D	0,00	5.762,29	32.876,05D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.567,88D	0,00	4.713,30	3.145,42C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175,21C	0,00	0,00	175,21C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.106,14D	994,78	1.005,70	12.095,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.880,05D	810,94	1.005,70	3.685,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.880,05D	810,94	1.005,70	3.685,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,08D	10,94	205,70	5,32D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	200,08D	5,94	205,70	0,32D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	2.879,97D	0,00	0,00	2.879,97D
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	731,13D	0,00	0,00	731,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	731,13D	0,00	0,00	731,13D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	731,13D	0,00	0,00	731,13D
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	370,02D	0,00	0,00	370,02D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	183,84	0,00	368,77D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	183,84	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	183,84	0,00	368,77D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.02 - Bloqueio Bacen Judice	0,00	183,84	0,00	183,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.310,03D	0,00	0,00	7.310,03D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74D	0,00	0,00	3.760,74D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.549,29D	0,00	0,00	3.549,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	408.673,49D	0,00	32.749,19	375.924,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	291.857,65D	0,00	1.122,98	290.734,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	291.857,65D	0,00	1.122,98	290.734,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	291.857,65D	0,00	1.122,98	290.734,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	429.171,33D	0,00	1.122,98	428.048,35D
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	406.460,08D	0,00	1.122,98	405.337,10D
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	116.815,84D	0,00	31.626,21	85.189,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	145.001,28D	0,00	31.626,21	113.375,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	145.001,28D	0,00	31.626,21	113.375,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	145.001,28D	0,00	31.626,21	113.375,07D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	38.121,98D	0,00	10.571,90	27.550,08D
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	11.396,82D	0,00	8.773,41	2.623,41D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.343,19D	0,00	10.196,00	15.147,19D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.825,49D	0,00	1.817,00	1.008,49D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.666,90D	0,00	99,90	1.567,00D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.196,90D	0,00	168,00	1.028,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>427.986,40C</b>	<b>42.097,85</b>	<b>42.559,33</b>	<b>428.447,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.457,19C</b>	<b>42.097,85</b>	<b>42.559,33</b>	<b>66.918,67C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.765,58C</b>	<b>9.687,20</b>	<b>9.467,27</b>	<b>2.545,65C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	79,86D	6.122,00	6.122,00	79,86D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	79,86D	6.122,00	6.122,00	79,86D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79,86D	6.122,00	6.122,00	79,86D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.122,00	6.122,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	79,86D	0,00	0,00	79,86D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.845,44C	3.565,20	3.345,27	2.625,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.845,44C	3.565,20	3.345,27	2.625,51C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.845,44C	3.565,20	3.345,27	2.625,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.758,63C	3.065,70	2.845,77	1.538,70C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.014,02C	444,00	444,00	1.014,02C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	72,79C	55,50	55,50	72,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.409,02	19.409,02	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.409,02	19.409,02	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.409,02	19.409,02	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	19.409,02	19.409,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	18.021,45	18.021,45	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	1.387,57	1.387,57	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	486,69C	227,49	380,37	639,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	486,69C	227,49	380,37	639,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	486,69C	227,49	380,37	639,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	486,69C	227,49	380,37	639,57C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	189,82C	227,49	380,37	342,70C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	296,87C	0,00	0,00	296,87C
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	12.838,90C	0,00	1.402,91	14.241,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.838,90C	0,00	1.402,91	14.241,81C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.838,90C	0,00	1.402,91	14.241,81C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.838,90C	0,00	1.402,91	14.241,81C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	6.100,21C	0,00	616,67	6.716,88C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.509,82C	0,00	129,50	1.639,32C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	570,00C	0,00	49,33	619,33C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	71,87C	0,00	6,16	78,03C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.482,63C	0,00	462,50	3.945,13C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	823,33C	0,00	97,12	920,45C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	229,21C	0,00	37,00	266,21C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	51,83C	0,00	4,63	56,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.708,00C	12.774,14	11.899,76	1.833,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.708,00C	12.774,14	11.899,76	1.833,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.708,00C	12.774,14	11.899,76	1.833,62C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.708,00C	12.774,14	11.899,76	1.833,62C
2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	2.369,45C	874,38	0,00	1.495,07C
2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos de Diversas Origens	107,85C	11.899,76	11.899,76	107,85C
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	0,00	230,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.529,21C	0,00	0,00	361.529,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	203.618,87D	0,00	0,00	203.618,87D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.148,08C	0,00	0,00	565.148,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	816.656,30D	52.921,56	5,94	869.571,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	177.889,30D	9.189,41	5,94	187.072,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.556,03D	6.629,17	0,00	118.185,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	111.556,03D	6.629,17	0,00	118.185,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	111.556,03D	6.629,17	0,00	118.185,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.833,96D	6.629,17	0,00	117.463,13D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.548,38D	0,00	0,00	36.548,38D
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	62.000,05D	6.166,67	0,00	68.166,72D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.813,68D	0,00	0,00	4.813,68D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	7.471,85D	462,50	0,00	7.934,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	155,56D	0,00	0,00	155,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.222,48D	1.988,24	0,00	46.210,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.312,72D	1.457,91	0,00	36.770,63D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.312,72D	1.457,91	0,00	36.770,63D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.981,01D	1.391,62	0,00	35.372,63D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.331,71D	66,29	0,00	1.398,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.909,76D	530,33	0,00	9.440,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.909,76D	530,33	0,00	9.440,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.909,76D	530,33	0,00	9.440,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.110,79D	572,00	5,94	22.676,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.110,79D	572,00	5,94	22.676,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.110,79D	572,00	5,94	22.676,85D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.744,78D	462,00	4,62	17.202,16D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.366,01D	110,00	1,32	5.474,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.978,44D	8.140,13	0,00	318.118,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.303,92D	1.058,03	0,00	34.361,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.303,92D	1.058,03	0,00	34.361,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.303,92D	1.058,03	0,00	34.361,95D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,10D	0,00	0,00	12.192,10D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.678,66D	433,18	0,00	3.111,84D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.190,56D	412,42	0,00	4.602,98D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.528,98D	0,00	0,00	2.528,98D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	393,00D	0,00	0,00	393,00D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.320,43D	0,00	0,00	6.320,43D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.666,29D	212,43	0,00	3.878,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,90D	0,00	0,00	309,90D
3.3.2 - SERVICOS	261.008,08D	7.082,10	0,00	268.090,18D
3.3.2.1 - DIARIAS	46.645,00D	0,00	0,00	46.645,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.645,00D	0,00	0,00	46.645,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.145,00D	0,00	0,00	46.145,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.370,00D	0,00	0,00	30.370,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.775,00D	0,00	0,00	15.775,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.685,15D	1.355,00	0,00	73.040,15D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	71.685,15D	1.355,00	0,00	73.040,15D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00D	0,00	0,00	30.248,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.568,18D	0,00	0,00	3.568,18D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.496,34D	0,00	0,00	1.496,34D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54D	0,00	0,00	168,54D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	561,80D	0,00	0,00	561,80D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	25.511,63D	805,00	0,00	26.316,63D
3.3.2.2.1.12 - LOCAÇÕES	10.861,00D	550,00	0,00	11.411,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.861,00D	550,00	0,00	11.411,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.677,93D	5.727,10	0,00	148.405,03D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	142.677,93D	5.727,10	0,00	148.405,03D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	27.333,15D	2.170,23	0,00	29.503,38D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.230,32D	471,98	0,00	9.702,30D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.102,83D	1.698,25	0,00	19.801,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.689,61D	0,00	0,00	4.689,61D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.689,61D	0,00	0,00	4.689,61D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	8.052,97D	0,00	0,00	8.052,97D
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.687,97D	0,00	0,00	5.687,97D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	719,10D	79,90	0,00	799,00D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	719,10D	79,90	0,00	799,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.619,60D	406,86	0,00	11.026,46D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.619,60D	406,86	0,00	11.026,46D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.018,69D	1.547,75	0,00	29.566,44D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	28.018,69D	1.547,75	0,00	29.566,44D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	22.973,68D	1.186,06	0,00	24.159,74D
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	4.675,72D	0,00	0,00	4.675,72D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	179,00D	0,00	0,00	179,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.398,86D	278,30	0,00	10.677,16D
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41D	0,00	0,00	1.408,41D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.337,00D	0,00	0,00	6.337,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.861,51D	0,00	0,00	3.861,51D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	991,83D	0,00	0,00	991,83D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	458,00D	58,00	0,00	516,00D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	458,00D	58,00	0,00	516,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.834,80D	0,00	0,00	9.834,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.834,80D	0,00	0,00	9.834,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00D	0,00	0,00	591,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.666,44D	0,00	0,00	15.666,44D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	253.171,26D	3.965,81	0,00	257.137,07D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.171,26D	3.965,81	0,00	257.137,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.171,26D	3.965,81	0,00	257.137,07D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	253.171,26D	3.965,81	0,00	257.137,07D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	253.171,26D	3.965,81	0,00	257.137,07D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	31.646,68D	31.626,21	0,00	63.272,89D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	31.646,68D	0,00	0,00	31.646,68D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	31.626,21	0,00	31.626,21D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	31.626,21	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.626,21	0,00	31.626,21D
3.6.3.1.1.01 - Baixa de bem inservível	0,00	17.946,31	0,00	17.946,31D
3.6.3.1.1.02 - Baixa de Bem não localizado	0,00	13.679,90	0,00	13.679,90D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	3.530,62D	0,00	0,00	3.530,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.461,87D	0,00	0,00	3.461,87D
3.7.1.2 - TAXAS	3.461,87D	0,00	0,00	3.461,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.461,87D	0,00	0,00	3.461,87D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.010,33D	0,00	0,00	2.010,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.451,54D	0,00	0,00	1.451,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75D	0,00	0,00	68,75D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	899.080,07C	0,00	2.438,55	901.518,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	804.480,33C	0,00	0,00	804.480,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	804.480,33C	0,00	0,00	804.480,33C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	804.480,33C	0,00	0,00	804.480,33C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	800.180,33C	0,00	0,00	800.180,33C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	623.065,31C	0,00	0,00	623.065,31C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	119.696,64C	0,00	0,00	119.696,64C
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	57.418,38C	0,00	0,00	57.418,38C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.411,57C	0,00	405,36	19.816,93C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.260,92C	0,00	245,74	8.506,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	927,00C	0,00	0,00	927,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.783,48C	0,00	328,00	4.111,48C
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	12.888,03C	0,00	363,58	13.251,61C
4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.852,79C	0,00	1.005,87	34.858,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.851,30C	0,00	732,17	33.583,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.851,30C	0,00	732,17	33.583,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	32.851,30C	0,00	732,17	33.583,47C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.290,14C	0,00	84,66	7.374,80C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	24.122,12C	0,00	647,51	24.769,63C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49,33C	0,00	0,00	49,33C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,65C	0,00	0,00	80,65C
4.4.2.9.1.06 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.001,49C	0,00	273,70	1.275,19C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,41C	0,00	0,00	48,41C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48,41C	0,00	0,00	48,41C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,41C	0,00	0,00	48,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	953,08C	0,00	273,70	1.226,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	953,08C	0,00	273,70	1.226,78C
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	953,08C	0,00	273,70	1.226,78C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	26.524,85C	0,00	0,00	26.524,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85C	0,00	0,00	11.174,85C
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	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,00D	0,00	0,00	22.469,00D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.186,42C	0,00	90,00	11.276,42C
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.2.2.1.01 - DIVIDENDOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.902,73C	0,00	90,00	9.992,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.378,58C	0,00	90,00	2.468,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.378,58C	0,00	90,00	2.468,58C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	702,31C	0,00	90,00	792,31C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
4.9.9.9.1.99.01.01 - CANCELAMENTO: INSS a Recolher	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.867.459,27D	0,00	0,00	1.867.459,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.803.780,00D	0,00	0,00	1.803.780,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	901.890,00D	0,00	0,00	901.890,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	747.740,00D	0,00	0,00	747.740,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	747.740,00D	0,00	0,00	747.740,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	744.170,00D	0,00	0,00	744.170,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	643.170,00D	0,00	0,00	643.170,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
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	73.330,00D	0,00	0,00	73.330,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.330,00D	0,00	0,00	73.330,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.430,00D	0,00	0,00	20.430,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	22.260,00D	0,00	0,00	22.260,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	18.370,00D	0,00	0,00	18.370,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.320,00D	0,00	0,00	44.320,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.090,00D	0,00	0,00	10.090,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.050,00D	0,00	0,00	18.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	901.890,00D	0,00	0,00	901.890,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	867.390,00D	0,00	0,00	867.390,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.470,00D	0,00	0,00	198.470,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.470,00D	0,00	0,00	198.470,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.600,00D	0,00	0,00	148.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
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	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.870,00D	0,00	0,00	49.870,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.500,00D	0,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.920,00D	0,00	0,00	668.920,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	246.480,00D	0,00	0,00	246.480,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	422.440,00D	0,00	0,00	422.440,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.040,00D	0,00	0,00	163.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.040,00D	0,00	0,00	14.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
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	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	5.909,00D	0,00	0,00	5.909,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,00D	0,00	0,00	15.241,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.721,00D	0,00	0,00	2.721,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
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	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27D	0,00	0,00	63.679,27D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	13.076,87D	0,00	0,00	13.076,87D
5.3.2.1.1.01 - INSS	7.910,36D	0,00	0,00	7.910,36D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	99,32D	0,00	0,00	99,32D
5.3.2.1.1.03 - FGTS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
5.3.2.1.1.04 - Conter	1.016,58D	0,00	0,00	1.016,58D
5.3.2.1.1.05 - Implanta Informática	1.353,05D	0,00	0,00	1.353,05D
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	1.867.459,27C	60.012,31	60.012,31	1.867.459,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.803.780,00C	60.012,31	60.012,31	1.803.780,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	901.890,00C	14.037,12	14.037,12	901.890,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	70.399,51C	14.037,12	0,00	56.362,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	70.399,51C	14.037,12	0,00	56.362,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.709,06C	10.475,59	0,00	31.233,47C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	41.709,06C	10.475,59	0,00	31.233,47C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.614,27C	10.475,59	0,00	31.138,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	58.743,03C	5.762,29	0,00	52.980,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	17.128,76D	4.713,30	0,00	21.842,06D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	94,79C	0,00	0,00	94,79C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	94,79C	0,00	0,00	94,79C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	714,82C	273,70	0,00	441,12C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	714,82C	273,70	0,00	441,12C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	953,08D	273,70	0,00	1.226,78D
6.2.1.1.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	283,69D	0,00	0,00	283,69D
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.951,59C	0,00	0,00	1.951,59C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.925,32C	1.342,68	0,00	27.582,64C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.925,32C	1.342,68	0,00	27.582,64C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.018,43C	405,36	0,00	613,07C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.999,08C	245,74	0,00	13.753,34C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.243,48D	328,00	0,00	1.571,48D
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.814,32C	0,00	0,00	2.814,32C
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.481,97C	363,58	0,00	5.118,39C
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
6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85D	0,00	0,00	13.174,85D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85D	0,00	0,00	11.174,85D
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	12.225,16C	1.945,15	0,00	10.280,01C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	12.761,30D	732,17	0,00	13.493,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.042,24D	732,17	0,00	12.774,41D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.790,14D	84,66	0,00	3.874,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.122,12D	647,51	0,00	8.769,63D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49,33D	0,00	0,00	49,33D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,65D	0,00	0,00	80,65D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06D	0,00	0,00	1.309,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87D	0,00	0,00	13,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24D	0,00	0,00	1.287,24D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95D	0,00	0,00	7,95D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27D	0,00	0,00	1.676,27D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.395,04C	1.122,98	0,00	8.272,06C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.395,04C	1.122,98	0,00	8.272,06C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	9.395,04C	1.122,98	0,00	8.272,06C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.267,69C	90,00	0,00	17.177,69C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.267,69C	90,00	0,00	17.177,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	831.490,49C	0,00	14.037,12	845.527,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	818.140,49C	0,00	14.037,12	832.177,61C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	707.030,94C	0,00	10.475,59	717.506,53C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	707.030,94C	0,00	10.475,59	717.506,53C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	702.555,73C	0,00	10.475,59	713.031,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	584.426,97C	0,00	5.762,29	590.189,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	118.128,76C	0,00	4.713,30	122.842,06C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.475,21C	0,00	0,00	4.475,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.475,21C	0,00	0,00	4.475,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.285,18C	0,00	273,70	2.558,88C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.285,18C	0,00	273,70	2.558,88C
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	953,08C	0,00	273,70	1.226,78C
6.2.1.2.1.13.20.02 - DIVIDENDOS	1.283,69C	0,00	0,00	1.283,69C
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48,41C	0,00	0,00	48,41C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.504,68C	0,00	1.342,68	46.847,36C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.411,57C	0,00	405,36	19.816,93C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.260,92C	0,00	245,74	8.506,66C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	927,00C	0,00	0,00	927,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	3.783,48C	0,00	328,00	4.111,48C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	12.888,03C	0,00	363,58	13.251,61C
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.174,85C	0,00	0,00	13.174,85C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	11.174,85C	0,00	0,00	11.174,85C
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	50.144,84C	0,00	1.945,15	52.089,99C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	32.851,30C	0,00	732,17	33.583,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.542,24C	0,00	732,17	32.274,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.290,14C	0,00	84,66	7.374,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	24.122,12C	0,00	647,51	24.769,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49,33C	0,00	0,00	49,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80,65C	0,00	0,00	80,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.309,06C	0,00	0,00	1.309,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	13,87C	0,00	0,00	13,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7,95C	0,00	0,00	7,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,27C	0,00	0,00	1.676,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.914,96C	0,00	1.122,98	16.037,94C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.914,96C	0,00	1.122,98	16.037,94C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.914,96C	0,00	1.122,98	16.037,94C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	702,31C	0,00	90,00	792,31C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	702,31C	0,00	90,00	792,31C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	901.890,00C	45.975,19	45.975,19	901.890,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	44.775,82C	1.695,60	637,57	43.717,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	44.194,50C	1.695,60	637,57	43.136,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.809,11C	0,00	0,00	8.809,11C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.809,11C	0,00	0,00	8.809,11C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685,09C	0,00	0,00	6.685,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	663,51C	0,00	0,00	663,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,18C	0,00	0,00	0,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.120,32C	0,00	0,00	5.120,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	901,08C	0,00	0,00	901,08C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.124,02C	0,00	0,00	2.124,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	144,09C	0,00	0,00	144,09C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.660,55C	0,00	0,00	1.660,55C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	319,38C	0,00	0,00	319,38C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.385,39C	1.695,60	637,57	34.327,36C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	797,00C	0,00	0,00	797,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.588,39C	1.695,60	637,57	33.530,36C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.481,00C	0,00	0,00	5.481,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	281,00C	0,00	0,00	281,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,21C	1.695,60	637,57	8.442,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.198,56C	50,00	0,00	5.148,56C
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	747,34C	433,18	0,00	314,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	599,37C	412,42	50,00	236,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	471,02C	0,00	0,00	471,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.233,71C	800,00	587,57	1.021,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,10C	0,00	0,00	290,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.765,20C	0,00	0,00	3.765,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.765,20C	0,00	0,00	3.765,20C
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	1.269,12C	0,00	0,00	1.269,12C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8,64C	0,00	0,00	8,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,46C	0,00	0,00	31,46C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	85,00C	0,00	0,00	85,00C
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	731,82C	0,00	0,00	731,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.503,38C	0,00	0,00	10.503,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	551,78C	0,00	0,00	551,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,03C	0,00	0,00	290,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.300,86C	0,00	0,00	2.300,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	871,17C	0,00	0,00	871,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	315,56C	0,00	0,00	315,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.385,42C	0,00	0,00	2.385,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	226,67C	0,00	0,00	226,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	514,58C	0,00	0,00	514,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	669,63C	0,00	0,00	669,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	591,59C	0,00	0,00	591,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,39C	0,00	0,00	55,39C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,67C	0,00	0,00	225,67C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	225,67C	0,00	0,00	225,67C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.578,48C	0,00	0,00	1.578,48C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.259,89C	0,00	0,00	1.259,89C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	237,34C	0,00	0,00	237,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	81,25C	0,00	0,00	81,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36,18C	0,00	0,00	36,18C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36,18C	0,00	0,00	36,18C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229,15C	0,00	0,00	1.229,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.229,15C	0,00	0,00	1.229,15C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581,32C	0,00	0,00	581,32C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	559,81C	0,00	0,00	559,81C
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	70.268,32C	22.470,49	2.239,11	50.036,94C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	70.268,32C	22.470,49	2.239,11	50.036,94C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.044,15C	8.617,41	0,00	12.426,74C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.044,15C	8.617,41	0,00	12.426,74C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.620,65C	6.629,17	0,00	7.991,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	12.541,33C	6.166,67	0,00	6.374,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	2.079,32C	462,50	0,00	1.616,82C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.423,50C	1.988,24	0,00	4.435,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	1.646,15C	530,33	0,00	1.115,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.658,44C	1.391,62	0,00	3.266,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	118,91C	66,29	0,00	52,62C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.224,17C	13.853,08	2.239,11	37.610,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.570,74C	3.965,81	0,00	10.604,93C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	14.570,74C	3.965,81	0,00	10.604,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	14.570,74C	3.965,81	0,00	10.604,93C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.653,43C	9.887,27	2.239,11	27.005,27C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.229,80C	2.233,17	2.233,17	1.229,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.134,34C	0,00	0,00	1.134,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	433,18	433,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	412,42	412,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,46C	0,00	0,00	95,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.387,57	1.387,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.649,80C	1.355,00	0,00	4.294,80C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.789,80C	805,00	0,00	2.984,80C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.860,00C	550,00	0,00	1.310,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.423,24C	5.727,10	0,00	16.696,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.474,54C	1.186,06	0,00	4.288,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	644,09C	406,86	0,00	237,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.576,00C	1.698,25	0,00	2.877,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.165,75C	1.547,75	0,00	4.618,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.369,26C	471,98	0,00	2.897,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	279,99C	0,00	0,00	279,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	400,10C	79,90	0,00	320,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	971,51C	278,30	0,00	693,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	542,00C	58,00	0,00	484,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.488,78C	462,00	4,62	4.031,40C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.488,78C	462,00	4,62	4.031,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	861,81C	110,00	1,32	753,13C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	861,81C	110,00	1,32	753,13C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	16.629,58C	21.215,59	22.476,43	17.890,42C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	16.629,58C	21.215,59	22.476,43	17.890,42C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.613,00C	7.356,57	8.617,41	16.873,84C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.613,00C	7.356,57	8.617,41	16.873,84C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.736,68C	5.550,00	6.629,17	10.815,85C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421,08C	0,00	0,00	421,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	4.916,46C	5.550,00	6.166,67	5.533,13C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	940,96C	0,00	0,00	940,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.458,18C	0,00	462,50	3.920,68C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.876,32C	1.806,57	1.988,24	6.057,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	2.039,61C	444,00	530,33	2.125,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.640,22C	1.307,07	1.391,62	3.724,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	196,49C	55,50	66,29	207,28C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016,58C	13.859,02	13.859,02	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016,58C	3.965,81	3.965,81	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.016,58C	3.965,81	3.965,81	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.016,58C	3.965,81	3.965,81	1.016,58C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.893,21	9.893,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	433,18	433,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	412,42	412,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.387,57	1.387,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.727,10	5.727,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.186,06	1.186,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	406,86	406,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.698,25	1.698,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.547,75	1.547,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	471,98	471,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	278,30	278,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	466,62	466,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	111,32	111,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	111,32	111,32	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	770.216,28C	593,51	20.622,08	790.244,85C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	753.513,60C	593,51	20.622,08	773.542,17C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.165,51C	0,00	7.356,57	147.522,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.165,51C	0,00	7.356,57	147.522,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.819,35C	0,00	5.550,00	107.369,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.282,86C	0,00	0,00	36.282,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	57.083,59C	0,00	5.550,00	62.633,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.872,72C	0,00	0,00	3.872,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	4.580,18C	0,00	0,00	4.580,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.346,16C	0,00	1.806,57	40.152,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	6.870,15C	0,00	444,00	7.314,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.340,79C	0,00	1.307,07	31.647,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.135,22C	0,00	55,50	1.190,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.348,09C	593,51	13.265,51	626.020,09C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.154,68C	0,00	3.965,81	256.120,49C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	252.154,68C	0,00	3.965,81	256.120,49C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	252.154,68C	0,00	3.965,81	256.120,49C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.193,41C	593,51	9.299,70	369.899,60C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.145,00C	0,00	0,00	46.145,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.370,00C	0,00	0,00	30.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	15.775,00C	0,00	0,00	15.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.103,92C	587,57	1.645,60	35.161,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.192,10C	0,00	0,00	12.192,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.678,66C	0,00	433,18	3.111,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.190,56C	0,00	412,42	4.602,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.528,98C	0,00	0,00	2.528,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	393,00C	0,00	0,00	393,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.320,43C	0,00	0,00	6.320,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.466,29C	587,57	800,00	4.678,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,90C	0,00	0,00	309,90C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.834,80C	0,00	0,00	9.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.834,80C	0,00	0,00	9.834,80C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.248,00C	0,00	0,00	30.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.937,15C	0,00	1.355,00	43.292,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	25.511,63C	0,00	805,00	26.316,63C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.861,00C	0,00	550,00	11.411,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168,54C	0,00	0,00	168,54C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	766,00C	0,00	0,00	766,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	561,80C	0,00	0,00	561,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.568,18C	0,00	0,00	3.568,18C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.843,13C	0,00	5.727,10	138.570,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	22.973,68C	0,00	1.186,06	24.159,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	991,83C	0,00	0,00	991,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.687,97C	0,00	0,00	5.687,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.619,60C	0,00	406,86	11.026,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.102,83C	0,00	1.698,25	19.801,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	179,00C	0,00	0,00	179,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	28.018,69C	0,00	1.547,75	29.566,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.230,32C	0,00	471,98	9.702,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.861,51C	0,00	0,00	3.861,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.675,72C	0,00	0,00	4.675,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	719,10C	0,00	79,90	799,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.398,86C	0,00	278,30	10.677,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.689,61C	0,00	0,00	4.689,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	458,00C	0,00	58,00	516,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.337,00C	0,00	0,00	6.337,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	591,00C	0,00	0,00	591,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.744,78C	4,62	462,00	17.202,16C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.744,78C	4,62	462,00	17.202,16C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.530,62C	0,00	0,00	3.530,62C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.010,33C	0,00	0,00	2.010,33C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.451,54C	0,00	0,00	1.451,54C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	68,75C	0,00	0,00	68,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.366,01C	1,32	110,00	5.474,69C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.366,01C	1,32	110,00	5.474,69C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.440,00C	0,00	0,00	40.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	40.440,00C	0,00	0,00	40.440,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.702,68C	0,00	0,00	16.702,68C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.330,00C	0,00	0,00	10.330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.364,19C	0,00	0,00	5.364,19C
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>63.679,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.679,27C</b>
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.679,27C	0,00	0,00	63.679,27C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	52.176,24C	0,00	0,00	52.176,24C
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	597,14C	0,00	0,00	597,14C
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
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.978,88C	0,00	0,00	3.978,88C
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.132,77C	0,00	0,00	2.132,77C
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	43,65C	0,00	0,00	43,65C
6.3.2.1.2.03 - FGTS	449,41C	0,00	0,00	449,41C
6.3.2.1.2.05 - Implanta Informática	1.353,05C	0,00	0,00	1.353,05C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.524,15C	0,00	0,00	7.524,15C
6.3.2.1.9.01 - INSS	7.199,28C	0,00	0,00	7.199,28C
6.3.2.1.9.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	288,97C	0,00	0,00	288,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.130,89</b>	<b>183.130,89</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

---

Érico Francis de Carvalho  
Diretor Presidente  
CRTR 00328T  
050.585.436-80

---

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

---

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