

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	674.478,85D	47.333,16	72.211,38	649.600,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	213.351,00D	47.333,16	68.127,13	192.557,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.341,57D	46.527,26	54.190,39	55.678,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.341,57D	46.527,26	54.190,39	55.678,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	63.341,57D	46.527,26	54.190,39	55.678,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.803,86	38.803,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	38.803,86	38.803,86	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.341,57D	7.723,40	15.386,53	55.678,44D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	63.341,57D	7.723,40	15.386,53	55.678,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	133.197,35D	0,00	13.130,78	120.066,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	133.197,35D	0,00	13.130,78	120.066,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	133.197,35D	0,00	13.130,78	120.066,57D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	134.512,17D	0,00	13.130,78	121.381,39D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	111.394,15D	0,00	9.847,05	101.547,10D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.118,02D	0,00	3.283,73	19.834,29D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.314,82C	0,00	0,00	1.314,82C
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.314,82C	0,00	0,00	1.314,82C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.812,08D	805,90	805,96	16.812,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.761,77D	805,90	805,96	1.761,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.761,77D	805,90	805,96	1.761,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	961,77D	5,90	5,96	961,71D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	961,77D	5,90	5,96	961,71D
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	461.127,85D	0,00	4.084,25	457.043,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	4.084,25	376.741,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.826,18D	0,00	4.084,25	376.741,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	380.826,18D	0,00	4.084,25	376.741,93D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	734.499,26D	0,00	4.084,25	730.415,01D

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	4.084,25	707.703,76D
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	80.301,67D	0,00	0,00	80.301,67D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	122.555,05D	0,00	0,00	122.555,05D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.555,05D	0,00	0,00	122.555,05D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	122.555,05D	0,00	0,00	122.555,05D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	36.730,06D	0,00	0,00	36.730,06D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.646,10C	0,00	0,00	41.646,10C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.602,11C	0,00	0,00	15.602,11C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	12.730,00C	0,00	0,00	12.730,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.448,91C	0,00	0,00	2.448,91C
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	433.279,21C	56.296,73	58.763,08	435.745,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.277,35C	56.296,73	58.763,08	72.743,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.127,43C	9.031,61	9.109,02	2.204,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.127,43C	3.296,61	3.374,02	2.204,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.127,43C	3.296,61	3.374,02	2.204,84C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.127,43C	3.296,61	3.374,02	2.204,84C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.482,18C	2.791,98	2.869,39	1.559,59C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	465,98C	448,56	448,56	465,98C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	179,27C	56,07	56,07	179,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202,14C	31.594,31	31.594,31	202,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202,14C	31.594,31	31.594,31	202,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202,14C	31.594,31	31.594,31	202,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	202,14C	31.594,31	31.594,31	202,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.169,91	30.169,91	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	1.424,40	1.424,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.304,58C	226,16	972,78	3.051,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.304,58C	226,16	972,78	3.051,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.304,58C	226,16	972,78	3.051,20C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.304,58C	226,16	972,78	3.051,20C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.304,58C	226,16	972,78	3.051,20C
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	16.257,41C	0,00	1.417,32	17.674,73C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.257,41C	0,00	1.417,32	17.674,73C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.257,41C	0,00	1.417,32	17.674,73C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	16.257,41C	0,00	1.417,32	17.674,73C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	8.197,95C	0,00	623,00	8.820,95C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.081,18C	0,00	228,95	2.310,13C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	566,34C	0,00	49,84	616,18C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	47,97C	0,00	6,23	54,20C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.205,23C	0,00	467,25	4.672,48C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	784,96C	0,00	0,00	784,96C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	336,42C	0,00	37,38	373,80C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	37,36C	0,00	4,67	42,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	15.444,65	15.669,65	1.952,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	15.444,65	15.669,65	1.952,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.727,77C	15.444,65	15.669,65	1.952,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.727,77C	15.444,65	15.669,65	1.952,77C
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	15.444,65	15.444,65	0,00
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	225,00	455,70C
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	1.020.809,84D	33.169,98	333,37	1.053.646,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	198.901,86D	9.354,84	5,90	208.250,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.563,73D	7.024,32	0,00	149.588,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	142.563,73D	7.024,32	0,00	149.588,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	142.563,73D	7.024,32	0,00	149.588,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.435,88D	5.607,00	0,00	139.042,88D
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	120.513,86D	5.607,00	0,00	126.120,86D
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	9.127,85D	1.417,32	0,00	10.545,17D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.112,89D	607,42	0,00	4.720,31D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.014,96D	809,90	0,00	5.824,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	41.742,00D	1.740,52	0,00	43.482,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.144,00D	1.291,96	0,00	33.435,96D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.144,00D	1.291,96	0,00	33.435,96D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.719,95D	1.235,89	0,00	31.955,84D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.424,05D	56,07	0,00	1.480,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.598,00D	448,56	0,00	10.046,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.598,00D	448,56	0,00	10.046,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.598,00D	448,56	0,00	10.046,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.596,13D	590,00	5,90	15.180,23D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.596,13D	590,00	5,90	15.180,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.596,13D	590,00	5,90	15.180,23D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.590,34D	462,00	4,62	12.047,72D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.005,79D	128,00	1,28	3.132,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	301.517,91D	23.789,79	327,47	324.980,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.674,87D	900,60	327,47	34.248,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.674,87D	900,60	327,47	34.248,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.674,87D	900,60	327,47	34.248,00D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.712,52D	500,00	327,47	4.885,05D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00D	225,00	0,00	1.339,00D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.735,76D	0,00	0,00	7.735,76D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.562,58D	0,00	0,00	7.562,58D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94,00D	0,00	0,00	94,00D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.674,00D	0,00	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	5.792,91D	0,00	0,00	5.792,91D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.691,10D	175,60	0,00	4.866,70D

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	241.863,38D	22.889,19	0,00	264.752,57D
3.3.2.1 - DIARIAS	32.165,00D	250,00	0,00	32.415,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.165,00D	250,00	0,00	32.415,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.165,00D	250,00	0,00	32.415,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.345,00D	250,00	0,00	16.595,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.688,10D	3.075,56	0,00	50.763,66D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	47.688,10D	3.075,56	0,00	50.763,66D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.295,16D	584,26	0,00	3.879,42D
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	29.236,42D	1.941,30	0,00	31.177,72D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	13.650,00D	550,00	0,00	14.200,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.650,00D	550,00	0,00	14.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.010,28D	19.563,63	0,00	181.573,91D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	162.010,28D	19.563,63	0,00	181.573,91D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	38.485,58D	6.687,75	0,00	45.173,33D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.038,83D	458,08	0,00	9.496,91D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.446,75D	6.229,67	0,00	35.676,42D
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	6.920,10D	3.396,32	0,00	10.316,42D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.316,42	0,00	3.316,42D
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	4.606,60D	79,90	0,00	4.686,50D
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.	11.209,74D	396,17	0,00	11.605,91D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.209,74D	396,17	0,00	11.605,91D
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	36.811,49D	1.200,00	0,00	38.011,49D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	36.811,49D	1.200,00	0,00	38.011,49D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.238,37D	1.205,62	0,00	26.443,99D
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	13.819,29D	4.003,45	0,00	17.822,74D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00D	1.200,00	0,00	3.645,00D
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	1.312,53D	116,00	0,00	1.428,53D
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.312,53D	116,00	0,00	1.428,53D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.212,65D	608,32	0,00	9.820,97D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.212,65D	608,32	0,00	9.820,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	25.979,66D	0,00	0,00	25.979,66D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	216.145,97D	25,35	0,00	216.171,32D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.145,97D	25,35	0,00	216.171,32D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.145,97D	25,35	0,00	216.171,32D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	216.145,97D	25,35	0,00	216.171,32D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	216.145,97D	25,35	0,00	216.171,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	20.400,00D	0,00	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	1.262.009,48C	0,00	5.492,04	1.267.501,52C
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	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.392,41C	0,00	796,17	21.188,58C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.468,68C	0,00	2.014,25	10.482,93C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	6.420,80C	0,00	361,28	6.782,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.782,68C	0,00	864,42	13.647,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.814,65C	0,00	708,39	27.523,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.504,71C	0,00	492,13	22.996,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.504,71C	0,00	492,13	22.996,84C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	22.504,71C	0,00	492,13	22.996,84C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.499,83C	0,00	80,46	7.580,29C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	13.275,76C	0,00	411,67	13.687,43C
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	4.309,94C	0,00	216,26	4.526,20C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.931,46C	0,00	216,26	3.147,72C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.931,46C	0,00	216,26	3.147,72C
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.931,46C	0,00	216,26	3.147,72C
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	11.500,07C	0,00	0,00	11.500,07C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.500,07C	0,00	0,00	11.500,07C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.500,07C	0,00	0,00	11.500,07C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	2.700,07C	0,00	0,00	2.700,07C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.700,07C	0,00	0,00	2.700,07C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	700,07C	0,00	0,00	700,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.451,71C	0,00	747,53	9.199,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.451,71C	0,00	747,53	9.199,24C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.898,11C	0,00	747,53	8.645,64C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.898,11C	0,00	747,53	8.645,64C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.898,11C	0,00	747,53	8.645,64C
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	15.409,63	15.409,63	2.032.338,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.965.750,00D	15.409,63	15.409,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	982.875,00D	15.409,63	15.409,63	982.875,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.875,00D	15.409,63	15.409,63	978.875,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	953.625,00D	15.409,63	15.409,63	953.625,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	249.270,00D	0,00	12.809,63	236.460,37D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	249.270,00D	0,00	12.809,63	236.460,37D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.600,00D	0,00	12.809,63	178.790,37D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.400,00D	0,00	12.399,63	35.000,37D
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	410,00	14.290,00D
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	704.355,00D	15.409,63	2.600,00	717.164,63D
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	404.585,00D	15.409,63	2.600,00	417.394,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	7.845,00D	0,00	0,00	7.845,00D
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	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00D	2.175,00	0,00	52.675,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	24.800,00D	975,00	0,00	25.775,00D
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	13.450,00D	0,00	0,00	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	3.050,00D	1.200,00	0,00	4.250,00D
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	13.234,63	2.600,00	180.265,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.974,63	0,00	4.974,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	1.200,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.000,00D	1.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	36.810,00D	2.000,00	0,00	38.810,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00D	0,00	1.400,00	14.600,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.540,00D	4.100,00	0,00	18.640,00D
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	3.290,00D	410,00	0,00	3.700,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	137.577,69	137.577,69	2.030.338,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.965.750,00C	137.577,69	137.577,69	1.965.750,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	982.875,00C	22.707,07	22.707,07	982.875,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	159.484,63C	22.707,07	0,00	136.777,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	159.484,63C	22.707,07	0,00	136.777,56C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.065,07C	13.130,78	0,00	110.934,29C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	124.065,07C	13.130,78	0,00	110.934,29C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	123.531,43C	13.130,78	0,00	110.400,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	116.592,58C	9.847,05	0,00	106.745,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	6.938,85C	3.283,73	0,00	3.655,12C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	533,64C	0,00	0,00	533,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	533,64C	0,00	0,00	533,64C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	305,94D	216,26	0,00	522,20D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305,94D	216,26	0,00	522,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.072,54C	216,26	0,00	856,28C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.149,75C	4.036,12	0,00	15.113,63C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.149,75C	4.036,12	0,00	15.113,63C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.132,41D	796,17	0,00	1.928,58D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.281,32C	2.014,25	0,00	6.267,07C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.470,80D	361,28	0,00	2.832,08D
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	7.607,32C	864,42	0,00	6.742,90C
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	2.700,07D	0,00	0,00	2.700,07D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.700,07D	0,00	0,00	2.700,07D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.700,07D	0,00	0,00	2.700,07D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	700,07D	0,00	0,00	700,07D
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	19.275,82C	5.323,91	0,00	13.951,91C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.601,46D	492,13	0,00	2.093,59D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.370,00D	492,13	0,00	1.862,13D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,17C	80,46	0,00	80,29D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.275,76D	411,67	0,00	1.687,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.084,25	0,00	14.721,14C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.805,39C	4.084,25	0,00	14.721,14C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	18.805,39C	4.084,25	0,00	14.721,14C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.071,89C	747,53	0,00	1.324,36C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.071,89C	747,53	0,00	1.324,36C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	823.390,37C	0,00	22.707,07	846.097,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	819.390,37C	0,00	22.707,07	842.097,44C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	726.582,68C	0,00	13.130,78	739.713,46C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	726.582,68C	0,00	13.130,78	739.713,46C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	720.406,32C	0,00	13.130,78	733.537,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	614.345,17C	0,00	9.847,05	624.192,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	106.061,15C	0,00	3.283,73	109.344,88C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.176,36C	0,00	0,00	6.176,36C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	6.176,36C	0,00	0,00	6.176,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.309,94C	0,00	216,26	4.526,20C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.309,94C	0,00	216,26	4.526,20C
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	2.931,46C	0,00	216,26	3.147,72C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.200,25C	0,00	4.036,12	52.236,37C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.392,41C	0,00	796,17	21.188,58C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.468,68C	0,00	2.014,25	10.482,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	6.420,80C	0,00	361,28	6.782,08C
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	12.782,68C	0,00	864,42	13.647,10C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.700,07C	0,00	0,00	2.700,07C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.700,07C	0,00	0,00	2.700,07C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	2.700,07C	0,00	0,00	2.700,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	700,07C	0,00	0,00	700,07C
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	37.597,43C	0,00	5.323,91	42.921,34C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	22.504,71C	0,00	492,13	22.996,84C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.870,00C	0,00	492,13	21.362,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.499,83C	0,00	80,46	7.580,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	13.275,76C	0,00	411,67	13.687,43C
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	4.084,25	11.278,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.194,61C	0,00	4.084,25	11.278,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.194,61C	0,00	4.084,25	11.278,86C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.898,11C	0,00	747,53	8.645,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.898,11C	0,00	747,53	8.645,64C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.2.24.10.01.005 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	982.875,00C	114.870,62	114.870,62	982.875,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	79.248,53C	37.865,12	25.774,68	67.158,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	69.317,63C	37.865,12	25.774,68	57.227,19C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.398,97C	12.809,63	0,00	16.589,34C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.398,97C	12.809,63	0,00	16.589,34C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.060,66C	12.809,63	0,00	15.251,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.405,28C	12.399,63	0,00	5,65C
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	410,00	0,00	7.415,38C
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	39.918,66C	25.055,49	25.774,68	40.637,85C
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	36.809,85C	25.055,49	25.774,68	37.529,04C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.655,00C	250,00	0,00	9.405,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	3.755,00C	250,00	0,00	3.505,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.296,40C	1.525,00	624,40	11.395,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.929,48C	500,00	0,00	4.429,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	276,00C	225,00	0,00	51,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,51C	0,00	0,00	177,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	587,42C	0,00	0,00	587,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	396,00C	0,00	0,00	396,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	591,00C	0,00	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	2.568,09C	0,00	0,00	2.568,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.068,90C	800,00	624,40	1.893,30C
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	608,32	0,00	1.479,03C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.087,35C	608,32	0,00	1.479,03C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.327,38C	1.555,87	3.099,82	2.871,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	169,06C	971,60	1.899,82	1.097,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	554,84C	584,27	1.200,00	1.170,57C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.506,66C	21.116,30	22.050,46	9.440,82C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.974,63	4.974,63	0,00
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	1.700,60C	0,00	0,00	1.700,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	37,23C	1.200,00	1.200,00	37,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	207,92C	6.229,67	6.995,33	973,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8,51C	1.200,00	2.000,00	808,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	323,06C	1.400,00	1.400,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	750,00	750,00	0,00
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	4.162,00	4.320,50	294,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	845,00C	1.200,00	410,00	55,00C
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
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	9.930,90C	0,00	0,00	9.930,90C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.930,90C	0,00	0,00	9.930,90C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.930,90C	0,00	0,00	9.930,90C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.930,90C	0,00	0,00	9.930,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,02C	0,00	0,00	78,02C
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	146.621,85C	42.742,11	23.413,26	127.293,00C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	146.533,57C	42.742,11	23.413,26	127.204,72C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.465,40C	7.347,52	0,00	32.117,88C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.465,40C	7.347,52	0,00	32.117,88C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.708,64C	5.607,00	0,00	16.101,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	21.708,64C	5.607,00	0,00	16.101,64C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.756,76C	1.740,52	0,00	16.016,24C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	3.236,70C	448,56	0,00	2.788,14C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.887,64C	1.235,89	0,00	12.651,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	632,42C	56,07	0,00	576,35C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.068,17C	35.394,59	23.413,26	95.086,84C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.515,22C	25,35	0,00	80.489,87C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.515,22C	25,35	0,00	80.489,87C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	80.515,22C	25,35	0,00	80.489,87C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.552,95C	35.369,24	23.413,26	14.596,97C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10,73C	2.149,40	2.476,87	338,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10,00C	500,00	827,47	337,47C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73C	0,00	0,00	0,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	608,32	608,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	608,32	608,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.444,52C	4.000,38	1.555,87	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.894,52C	2.866,12	971,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	584,26	584,27	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.830,13C	27.771,14	18.516,30	12.575,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.712,36C	1.205,62	0,00	3.506,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.316,42	4.974,63	1.658,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,80C	79,90	0,00	240,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.562,80C	1.596,17	0,00	1.966,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.995,33C	12.225,00	6.229,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.894,11C	1.858,08	0,00	2.036,03C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	750,00	750,00	0,00
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	584,25C	4.223,95	4.162,00	522,30C
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	193,47C	116,00	0,00	77,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841,64C	462,00	4,62	384,26C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	841,64C	462,00	4,62	384,26C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	425,93C	128,00	1,28	299,21C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	425,93C	128,00	1,28	299,21C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	1.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	88,28C	0,00	0,00	88,28C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	13.423,68C	33.305,62	33.334,83	13.452,89C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	13.423,68C	33.305,62	33.334,83	13.452,89C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.423,68C	7.318,31	7.347,52	13.452,89C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.423,68C	7.318,31	7.347,52	13.452,89C
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
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.010,82C	1.711,31	1.740,52	6.040,03C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.803,50C	448,56	448,56	1.803,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.864,72C	1.206,68	1.235,89	3.893,93C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	342,60C	56,07	56,07	342,60C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.987,31	25.987,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25,35	25,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,35	25,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	25,35	25,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.961,96	25.961,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.476,87	2.476,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	827,47	827,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	608,32	608,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	608,32	608,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.075,56	3.075,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.941,30	1.941,30	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	584,26	584,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.955,31	18.955,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.205,62	1.205,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.316,42	3.316,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	396,17	396,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.229,67	6.229,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	458,08	458,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.003,45	4.003,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	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	129,28	129,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	129,28	129,28	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	743.580,94C	957,77	32.347,85	774.971,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	721.610,12C	957,77	32.347,85	753.000,20C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.918,95C	0,00	7.318,31	166.237,26C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	158.918,95C	0,00	7.318,31	166.237,26C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.097,34C	0,00	5.607,00	129.704,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113.101,00C	0,00	5.607,00	118.708,00C
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	34.821,61C	0,00	1.711,31	36.532,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.495,46C	0,00	448,56	7.944,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.266,50C	0,00	1.206,68	27.473,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.059,65C	0,00	56,07	1.115,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.691,17C	957,77	25.029,54	586.762,94C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.145,97C	0,00	25,35	216.171,32C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	216.145,97C	0,00	25,35	216.171,32C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	216.145,97C	0,00	25,35	216.171,32C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	346.545,20C	957,77	25.004,19	370.591,62C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.165,00C	0,00	250,00	32.415,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.820,00C	0,00	0,00	15.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	16.345,00C	0,00	250,00	16.595,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.474,87C	951,87	1.525,00	35.048,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.712,52C	327,47	500,00	4.885,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00C	0,00	225,00	1.339,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.735,76C	0,00	0,00	7.735,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.562,58C	0,00	0,00	7.562,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.674,00C	0,00	0,00	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	5.792,91C	0,00	0,00	5.792,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.491,10C	624,40	800,00	5.666,70C
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	608,32	9.820,97C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.212,65C	0,00	608,32	9.820,97C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.688,10C	0,00	3.075,56	50.763,66C
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	29.236,42C	0,00	1.941,30	31.177,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.650,00C	0,00	550,00	14.200,00C
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	3.295,16C	0,00	584,26	3.879,42C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.149,96C	0,00	18.955,31	171.105,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.238,37C	0,00	1.205,62	26.443,99C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	3.316,42	3.316,42C
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	4.606,60C	0,00	79,90	4.686,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.699,97C	0,00	396,17	11.096,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.446,75C	0,00	6.229,67	35.676,42C
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	36.811,49C	0,00	1.200,00	38.011,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.038,83C	0,00	458,08	9.496,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	750,00	750,00C
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	13.819,29C	0,00	4.003,45	17.822,74C
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	1.254,53C	0,00	116,00	1.370,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.445,00C	0,00	1.200,00	3.645,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	127,68C	0,00	0,00	127,68C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.590,34C	4,62	462,00	12.047,72C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.590,34C	4,62	462,00	12.047,72C
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	3.005,79C	1,28	128,00	3.132,51C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.005,79C	1,28	128,00	3.132,51C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	20.400,00C	0,00	0,00	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	21.970,82C	0,00	0,00	21.970,82C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	21.970,82C	0,00	0,00	21.970,82C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.970,82C	0,00	0,00	21.970,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.059,10C	0,00	0,00	10.059,10C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.379,98C	0,00	0,00	4.379,98C
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
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 - Espirito 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
6.3.2.1.9.03 - FGTS	553,60C	0,00	0,00	553,60C
TOTAIS	1.999,11D	289.787,19	289.787,19	1.999,11D

Vitória-ES, 31 de outubro 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