

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	424.783,96D	25.911,84	20.891,91	429.803,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	39.986,48D	25.911,84	20.891,91	45.006,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.928,44D	24.645,32	20.491,91	17.081,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.928,44D	24.645,32	20.491,91	17.081,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	12.928,44D	24.645,32	20.491,91	17.081,85D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	15,74D	0,00	15,74	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	15,74D	0,00	15,74	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.912,70D	24.645,32	20.476,17	17.081,85D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	12.912,70D	24.645,32	20.476,17	17.081,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.711,25D	0,00	0,00	22.711,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	19.981,25D	0,00	0,00	19.981,25D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.576,80D	1.266,52	400,00	4.443,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	80,54D	1.266,44	400,00	946,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	80,54D	1.266,44	400,00	946,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	219,46C	1.266,44	400,00	646,98D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	866,44	0,00	866,44D
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	219,46C	0,00	0,00	219,46C
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.4.1.01.02 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	173,88D	0,00	0,00	173,88D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.5.1.02.01 - Rafael Rodrigues de Souza	184,93D	0,00	0,00	184,93D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.137,45D	0,08	0,00	3.137,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.137,45D	0,08	0,00	3.137,53D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.137,45D	0,08	0,00	3.137,53D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	3.137,45D	0,08	0,00	3.137,53D
1.1.5 - ESTOQUES	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	769,99D	0,00	0,00	769,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	384.797,48D	0,00	0,00	384.797,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	246.548,88D	0,00	0,00	246.548,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	138.248,60D	0,00	0,00	138.248,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	128.298,60D	0,00	0,00	128.298,60D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.630,98D	0,00	0,00	28.630,98D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.396,82D	0,00	0,00	11.396,82D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.817,00D	0,00	0,00	1.817,00D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.196,90D	0,00	0,00	1.196,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.125,25C	23.406,29	23.418,61	404.137,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	51.083,87C	23.406,29	23.418,61	51.096,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.285,66C	4.655,15	4.808,56	4.439,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.532,28C	1.748,87	1.737,26	1.520,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.532,28C	1.748,87	1.737,26	1.520,67C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.532,28C	1.748,87	1.737,26	1.520,67C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	1.509,06C	1.725,65	1.725,65	1.509,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	23,22C	23,22	11,61	11,61C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.753,38C	2.906,28	3.071,30	2.918,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.753,38C	2.906,28	3.071,30	2.918,40C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.753,38C	2.906,28	3.071,30	2.918,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	842,86D	2.681,67	2.756,31	768,22D
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.766,52C	199,65	287,69	1.854,56C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	422,45C	24,96	27,30	424,79C
2.1.1.4.1.01.99 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.407,27C	0,00	0,00	1.407,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.590,43	18.590,43	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.590,43	18.590,43	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.590,43	18.590,43	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	18.590,43	18.590,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	18.590,43	18.590,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	194,03C	160,71	19,62	52,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	194,03C	160,71	19,62	52,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	194,03C	160,71	19,62	52,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	194,03C	160,71	19,62	52,94C
2.1.4.1.1.01.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	194,03C	160,71	19,62	52,94C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	353.041,38C	0,00	0,00	353.041,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.106,70C	0,00	0,00	212.106,70C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	212.106,70C	0,00	0,00	212.106,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.634,68C	0,00	0,00	139.634,68C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.634,68C	0,00	0,00	139.634,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	364.685,99D	20.018,35	417,99	384.286,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	82.334,99D	5.703,67	0,00	88.038,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.881,23D	3.311,05	0,00	43.192,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	39.881,23D	3.311,05	0,00	43.192,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	39.881,23D	3.311,05	0,00	43.192,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.881,23D	3.311,05	0,00	43.192,28D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.743,50D	3.311,05	0,00	37.054,55D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.631,24D	0,00	0,00	4.631,24D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.506,49D	0,00	0,00	1.506,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.655,76D	1.461,22	0,00	22.116,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.165,82D	1.173,53	0,00	18.339,35D
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.165,82D	1.173,53	0,00	18.339,35D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.762,02D	1.146,23	0,00	17.908,25D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	403,80D	27,30	0,00	431,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.489,94D	287,69	0,00	3.777,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.489,94D	287,69	0,00	3.777,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.489,94D	287,69	0,00	3.777,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.798,00D	931,40	0,00	22.729,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.798,00D	931,40	0,00	22.729,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.798,00D	931,40	0,00	22.729,40D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.746,00D	706,00	0,00	12.452,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.265,00D	225,40	0,00	3.490,40D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	6.787,00D	0,00	0,00	6.787,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.251,61D	9.608,00	410,59	162.449,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.288,08D	140,00	0,00	13.428,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.288,08D	140,00	0,00	13.428,08D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.288,08D	140,00	0,00	13.428,08D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.307,40D	140,00	0,00	5.447,40D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	67,42D	0,00	0,00	67,42D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,73D	0,00	0,00	1.028,73D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	285,65D	0,00	0,00	285,65D
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.010,80D	0,00	0,00	2.010,80D
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	127,40D	0,00	0,00	127,40D
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.421,86D	0,00	0,00	1.421,86D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.354,82D	0,00	0,00	2.354,82D
3.3.2 - SERVIÇOS	139.963,53D	9.468,00	410,59	149.020,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.675,00D	0,00	0,00	16.675,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.675,00D	0,00	0,00	16.675,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00D	0,00	0,00	16.675,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.025,00D	0,00	0,00	6.025,00D
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAÍS CONSELHEIROS	10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.566,18D	4.477,00	0,00	59.043,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	54.566,18D	4.477,00	0,00	59.043,18D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.306,84D	3.589,00	0,00	42.895,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.306,84D	3.589,00	0,00	42.895,84D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,20D	0,00	0,00	990,20D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.278,76D	0,00	0,00	5.278,76D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.278,76D	0,00	0,00	5.278,76D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.773,02D	0,00	0,00	2.773,02D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.223,36D	650,00	0,00	2.873,36D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	3.994,00D	238,00	0,00	4.232,00D
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.994,00D	238,00	0,00	4.232,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.722,35D	4.991,00	410,59	73.302,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	68.722,35D	4.991,00	410,59	73.302,76D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	19.660,13D	2.674,02	33,30	22.300,85D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.863,43D	811,01	0,00	11.674,44D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.796,70D	1.863,01	33,30	10.626,41D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.046,79D	0,00	0,00	4.046,79D
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	799,59D	0,00	0,00	799,59D
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.247,20D	0,00	0,00	3.247,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	427,00D	0,00	0,00	427,00D
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	251,00D	0,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.360,27D	754,58	377,29	2.737,56D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.360,27D	754,58	377,29	2.737,56D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.990,50D	0,00	0,00	12.990,50D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	12.990,50D	0,00	0,00	12.990,50D
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.393,10D	1.103,14	0,00	12.496,24D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	890,00D	0,00	0,00	890,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.415,36D	201,50	0,00	4.616,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.41 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.504,18D	124,90	0,00	3.629,08D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.978,60D	77,86	0,00	2.056,46D
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	180,17D	55,00	0,00	235,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.666,25D	0,00	0,00	6.666,25D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.666,25D	0,00	0,00	6.666,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	109.939,22D	4.449,60	7,40	114.381,42D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.939,22D	4.449,60	7,40	114.381,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.939,22D	4.449,60	7,40	114.381,42D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.939,22D	4.449,60	7,40	114.381,42D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	109.939,22D	4.449,60	7,40	114.381,42D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	3.770,17D	257,08	0,00	4.027,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.147,05D	70,33	0,00	2.217,38D
3.7.1.2 - TAXAS	2.147,05D	70,33	0,00	2.217,38D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.147,05D	70,33	0,00	2.217,38D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.581,88D	0,00	0,00	1.581,88D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	565,17D	70,33	0,00	635,50D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.623,12D	186,75	0,00	1.809,87D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.623,12D	186,75	0,00	1.809,87D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.623,12D	186,75	0,00	1.809,87D
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.623,12D	186,75	0,00	1.809,87D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	385.344,70C	0,00	24.607,97	409.952,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	309.805,77C	0,00	9.968,10	319.773,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	309.805,77C	0,00	9.968,10	319.773,87C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	309.805,77C	0,00	9.968,10	319.773,87C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	308.240,57C	0,00	9.968,10	318.208,67C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	265.764,79C	0,00	5.582,61	271.347,40C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	42.475,78C	0,00	4.385,49	46.861,27C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.565,20C	0,00	0,00	1.565,20C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.006,20C	0,00	0,00	1.006,20C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	559,00C	0,00	0,00	559,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	14.813,00C	0,00	854,00	15.667,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.613,50C	0,00	288,48	5.901,98C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	178,00C	0,00	0,00	178,00C
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	134,00C	0,00	146,00	280,00C
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	232,00C	0,00	534,00	766,00C
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.791,00C	0,00	712,00	5.503,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.707,40C	0,00	2.105,39	12.812,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.707,40C	0,00	2.105,39	12.812,79C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.707,40C	0,00	2.105,39	12.812,79C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.707,40C	0,00	2.105,39	12.812,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.496,66C	0,00	163,68	1.660,34C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.996,68C	0,00	1.941,71	10.938,39C
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61,39C	0,00	0,00	61,39C
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148,65C	0,00	0,00	148,65C
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4,02C	0,00	0,00	4,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.038,53C	0,00	10.000,00	48.038,53C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	38.038,53C	0,00	10.000,00	48.038,53C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	38.038,53C	0,00	10.000,00	48.038,53C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	38.038,53C	0,00	0,00	38.038,53C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	38.038,53C	0,00	0,00	38.038,53C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	16.449,04C	0,00	0,00	16.449,04C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	21.589,49C	0,00	0,00	21.589,49C
4.5.1.2.3 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.5.1.2.3.01 - TRANSFERENCIAS DO CONTER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031,50C	0,00	0,00	1.031,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031,50C	0,00	0,00	1.031,50C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.031,50C	0,00	0,00	1.031,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.031,50C	0,00	0,00	1.031,50C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697,92C	0,00	0,00	697,92C
4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,20C	0,00	0,00	53,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	280,38C	0,00	0,00	280,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.022.326,75D	0,00	0,00	1.022.326,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	969.138,98D	0,00	0,00	969.138,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	484.569,49D	0,00	0,00	484.569,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	482.980,00D	0,00	0,00	482.980,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	460.980,00D	0,00	0,00	460.980,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00D	0,00	0,00	409.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	409.000,00D	0,00	0,00	409.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	348.000,00D	0,00	0,00	348.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	484.569,49D	0,00	0,00	484.569,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.980,00D	0,00	0,00	482.980,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	482.980,00D	0,00	0,00	482.980,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.100,00D	0,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.100,00D	0,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.880,00D	0,00	0,00	384.880,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	244.880,00D	0,00	0,00	244.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.300,00D	0,00	0,00	88.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,12D	0,00	0,00	4.200,12D
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,12D	0,00	0,00	4.200,12D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,12C	0,00	0,00	5.800,12C
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.200,12C	0,00	0,00	5.200,12C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.589,49D	0,00	0,00	1.589,49D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.187,77D	0,00	0,00	53.187,77D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.584,48D	0,00	0,00	4.584,48D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.584,48D	0,00	0,00	4.584,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.584,48D	0,00	0,00	4.584,48D
5.3.1.1.1.01 - Luiz Augusto Mill	211,00D	0,00	0,00	211,00D
5.3.1.1.1.02 - Vivo SA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
5.3.1.1.1.03 - Elisael Alves da Silva	761,79D	0,00	0,00	761,79D
5.3.1.1.1.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	1.011,23D	0,00	0,00	1.011,23D
5.3.1.1.1.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	665,00D	0,00	0,00	665,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29D	0,00	0,00	48.603,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29D	0,00	0,00	48.603,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	48.603,29D	0,00	0,00	48.603,29D
5.3.2.1.1.01 - INSS	1.963,21D	0,00	0,00	1.963,21D
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90D	0,00	0,00	35,90D
5.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18D	0,00	0,00	46.604,18D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.022.326,75C	70.678,76	70.678,76	1.022.326,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	969.138,98C	70.678,76	70.678,76	969.138,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	484.569,49C	24.607,97	24.607,97	484.569,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	99.224,79C	24.607,97	0,00	74.616,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	77.224,79C	24.607,97	0,00	52.616,82C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.194,23C	9.968,10	0,00	89.226,13C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	99.194,23C	9.968,10	0,00	89.226,13C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.759,43C	9.968,10	0,00	87.791,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	82.235,21C	5.582,61	0,00	76.652,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	15.524,22C	4.385,49	0,00	11.138,73C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.434,80C	0,00	0,00	1.434,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.993,80C	0,00	0,00	1.993,80C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	559,00D	0,00	0,00	559,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.218,50C	2.534,48	0,00	10.684,02C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.218,50C	2.534,48	0,00	10.684,02C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.187,00C	854,00	0,00	4.333,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.386,50C	288,48	0,00	1.098,02C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.822,00C	0,00	0,00	3.822,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.846,00C	146,00	0,00	1.700,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	232,00D	534,00	0,00	766,00D
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	1.209,00C	712,00	0,00	497,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.449,04D	10.000,00	0,00	46.449,04D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.449,04D	0,00	0,00	36.449,04D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	36.449,04D	0,00	0,00	36.449,04D
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	16.449,04D	0,00	0,00	16.449,04D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
6.2.1.1.1.17.51 - TRANSFERENCIAS DO CONTER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.261,10C	2.105,39	0,00	844,29D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.707,40D	2.105,39	0,00	8.812,79D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.703,38D	2.105,39	0,00	8.808,77D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	496,66D	163,68	0,00	660,34D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.035,71D	1.941,71	0,00	7.977,42D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4,02D	0,00	0,00	4,02D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4,02D	0,00	0,00	4,02D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,12D	0,00	0,00	751,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	751,12D	0,00	0,00	751,12D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697,92D	0,00	0,00	697,92D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,20D	0,00	0,00	53,20D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.719,62C	0,00	0,00	8.719,62C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.719,62C	0,00	0,00	8.719,62C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	385.344,70C	0,00	24.607,97	409.952,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	385.344,70C	0,00	24.607,97	409.952,67C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.805,77C	0,00	9.968,10	319.773,87C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	309.805,77C	0,00	9.968,10	319.773,87C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	308.240,57C	0,00	9.968,10	318.208,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	265.764,79C	0,00	5.582,61	271.347,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	42.475,78C	0,00	4.385,49	46.861,27C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.565,20C	0,00	0,00	1.565,20C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.006,20C	0,00	0,00	1.006,20C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	559,00C	0,00	0,00	559,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.761,50C	0,00	2.534,48	28.295,98C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	14.813,00C	0,00	854,00	15.667,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.613,50C	0,00	288,48	5.901,98C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	178,00C	0,00	0,00	178,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	134,00C	0,00	146,00	280,00C
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	232,00C	0,00	534,00	766,00C
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	4.791,00C	0,00	712,00	5.503,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.038,53C	0,00	10.000,00	48.038,53C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.038,53C	0,00	0,00	38.038,53C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	38.038,53C	0,00	0,00	38.038,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	16.449,04C	0,00	0,00	16.449,04C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	21.589,49C	0,00	0,00	21.589,49C
6.2.1.2.1.17.51 - TRANSFERENCIAS DO CONTER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.738,90C	0,00	2.105,39	13.844,29C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.707,40C	0,00	2.105,39	12.812,79C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.703,38C	0,00	2.105,39	12.808,77C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.496,66C	0,00	163,68	1.660,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.035,71C	0,00	1.941,71	10.977,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22,36C	0,00	0,00	22,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	148,65C	0,00	0,00	148,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4,02C	0,00	0,00	4,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	4,02C	0,00	0,00	4,02C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,12C	0,00	0,00	751,12C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	751,12C	0,00	0,00	751,12C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697,92C	0,00	0,00	697,92C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	53,20C	0,00	0,00	53,20C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	280,38C	0,00	0,00	280,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	280,38C	0,00	0,00	280,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	484.569,49C	46.070,79	46.070,79	484.569,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	40.582,69C	5.066,85	2.185,16	37.701,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	40.521,69C	5.066,85	2.185,16	37.640,00C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.462,27C	0,00	0,00	7.462,27C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.462,27C	0,00	0,00	7.462,27C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.462,27C	0,00	0,00	7.462,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	368,76C	0,00	0,00	368,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.493,51C	0,00	0,00	3.493,51C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.059,42C	5.066,85	2.185,16	30.177,73C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	5.066,85	2.185,16	30.177,73C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.005,22C	1.140,00	0,00	3.865,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	292,60C	140,00	0,00	152,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	432,58C	0,00	0,00	432,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.771,27C	1.000,00	0,00	771,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	466,00C	0,00	0,00	466,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	124,35C	0,00	0,00	124,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	89,20C	0,00	0,00	89,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5,90C	0,00	0,00	5,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,14C	0,00	0,00	578,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	945,18C	0,00	0,00	945,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.333,75C	0,00	0,00	2.333,75C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.333,75C	0,00	0,00	2.333,75C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.823,00C	724,00	1.010,16	6.109,16C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.823,00C	724,00	1.010,16	6.109,16C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.769,80C	650,00	0,00	1.119,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.556,64C	650,00	0,00	906,64C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,00C	0,00	0,00	202,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1,36C	0,00	0,00	1,36C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,80C	0,00	0,00	9,80C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.520,33C	2.295,77	1.000,00	11.224,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	819,83C	55,00	0,00	764,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.880,00C	175,00	0,00	2.705,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	324,00C	0,00	0,00	324,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.393,30C	1.863,01	1.000,00	530,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	103,46C	0,00	0,00	103,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.906,43C	0,00	0,00	2.906,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	111,28C	77,86	0,00	33,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	700,41C	0,00	0,00	700,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	177,80C	0,00	0,00	177,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.493,82C	124,90	0,00	1.368,92C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519,32C	257,08	175,00	437,24C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	368,12C	0,00	0,00	368,12C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	134,83C	70,33	0,00	64,50C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	16,37C	186,75	175,00	4,62C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.263,00C	0,00	0,00	3.263,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.983,00C	0,00	0,00	1.983,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.154,29C	21.028,51	4.309,84	63.435,62C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	80.154,29C	21.028,51	4.309,84	63.435,62C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.700,74C	4.772,27	0,00	16.928,47C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.700,74C	4.772,27	0,00	16.928,47C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.256,50C	3.311,05	0,00	4.945,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.256,50C	3.311,05	0,00	4.945,45C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.444,24C	1.461,22	0,00	11.983,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	2.010,06C	287,69	0,00	1.722,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.237,98C	1.146,23	0,00	10.091,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	196,20C	27,30	0,00	168,90C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.453,55C	16.256,24	4.309,84	46.507,15C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.060,78C	4.449,60	7,40	25.618,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.060,78C	4.449,60	7,40	25.618,58C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	30.060,78C	4.449,60	7,40	25.618,58C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.392,77C	11.806,64	4.302,44	20.888,57C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6,70C	140,00	140,00	6,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	6,70C	0,00	0,00	6,70C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.870,16C	4.599,16	724,00	4.995,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.870,16C	4.599,16	724,00	4.995,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	714,00C	888,00	650,00	476,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	714,00C	238,00	0,00	476,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.312,91C	4.991,00	2.531,36	12.853,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.806,90C	1.103,14	0,00	703,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.139,73C	754,58	377,29	2.762,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.863,01	1.896,31	33,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.706,04C	0,00	0,00	2.706,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.573,60C	811,01	0,00	3.762,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	77,86	77,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.084,64C	201,50	0,00	2.883,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2,00C	124,90	124,90	2,00C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.254,00C	706,00	0,00	548,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.254,00C	706,00	0,00	548,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	257,08	257,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	70,33	70,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	186,75	186,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.235,00C	225,40	0,00	2.009,60C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.235,00C	225,40	0,00	2.009,60C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.351,70C	19.942,13	20.051,65	1.461,22C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.351,70C	19.942,13	20.051,65	1.461,22C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.351,70C	4.662,75	4.772,27	1.461,22C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.351,70C	4.662,75	4.772,27	1.461,22C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.311,05	3.311,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.311,05	3.311,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351,70C	1.351,70	1.461,22	1.461,22C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	199,65C	199,65	287,69	287,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.127,09C	1.127,09	1.146,23	1.146,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	24,96C	24,96	27,30	27,30C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.279,38	15.279,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.449,60	4.449,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.449,60	4.449,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	4.449,60	4.449,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.829,78	10.829,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	888,00	888,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	238,00	238,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.024,30	5.024,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.103,14	1.103,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	754,58	754,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.896,31	1.896,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	811,01	811,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	77,86	77,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	201,50	201,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	124,90	124,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	706,00	706,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	706,00	706,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	257,08	257,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	70,33	70,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	186,75	186,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	225,40	225,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	225,40	225,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	362.480,81C	33,30	19.524,14	381.971,65C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	359.049,81C	33,30	19.524,14	378.540,65C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.185,29C	0,00	4.662,75	63.848,04C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.185,29C	0,00	4.662,75	63.848,04C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.881,23C	0,00	3.311,05	43.192,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.743,50C	0,00	3.311,05	37.054,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.631,24C	0,00	0,00	4.631,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	1.506,49C	0,00	0,00	1.506,49C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.304,06C	0,00	1.351,70	20.655,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.290,29C	0,00	199,65	3.489,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.634,93C	0,00	1.127,09	16.762,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	378,84C	0,00	24,96	403,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.864,52C	33,30	14.861,39	314.692,61C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.939,22C	0,00	4.442,20	114.381,42C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	109.939,22C	0,00	4.442,20	114.381,42C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	109.939,22C	0,00	4.442,20	114.381,42C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	189.925,30C	33,30	10.419,19	200.311,19C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00C	0,00	0,00	16.675,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.025,00C	0,00	0,00	6.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	10.650,00C	0,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.588,08C	0,00	140,00	13.728,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.307,40C	0,00	140,00	5.447,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	67,42C	0,00	0,00	67,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,73C	0,00	0,00	1.028,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	684,00C	0,00	0,00	684,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	285,65C	0,00	0,00	285,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.010,80C	0,00	0,00	2.010,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	127,40C	0,00	0,00	127,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.421,86C	0,00	0,00	1.421,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.654,82C	0,00	0,00	2.654,82C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.666,25C	0,00	0,00	6.666,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.666,25C	0,00	0,00	6.666,25C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.306,84C	0,00	3.589,00	42.895,84C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.306,84C	0,00	3.589,00	42.895,84C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.486,32C	0,00	888,00	13.374,32C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.223,36C	0,00	650,00	2.873,36C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.994,00C	0,00	238,00	4.232,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.278,76C	0,00	0,00	5.278,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,20C	0,00	0,00	990,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.244,64C	33,30	4.613,71	64.825,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.393,10C	0,00	1.103,14	12.496,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	180,17C	0,00	55,00	235,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	176,00C	0,00	0,00	176,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.360,27C	0,00	377,29	2.737,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.796,70C	33,30	1.863,01	10.626,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	12.990,50C	0,00	0,00	12.990,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.927,97C	0,00	811,01	10.738,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.978,60C	0,00	77,86	2.056,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	890,00C	0,00	0,00	890,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.415,36C	0,00	201,50	4.616,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	799,59C	0,00	0,00	799,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.582,20C	0,00	0,00	2.582,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.504,18C	0,00	124,90	3.629,08C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.746,00C	0,00	706,00	12.452,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.746,00C	0,00	706,00	12.452,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.770,17C	0,00	257,08	4.027,25C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.581,88C	0,00	0,00	1.581,88C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	565,17C	0,00	70,33	635,50C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.623,12C	0,00	186,75	1.809,87C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.265,00C	0,00	225,40	3.490,40C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.265,00C	0,00	225,40	3.490,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.177,00C	0,00	0,00	22.177,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.787,00C	0,00	0,00	6.787,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.390,00C	0,00	0,00	15.390,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.431,00C	0,00	0,00	3.431,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.592,00C	0,00	0,00	2.592,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	839,00C	0,00	0,00	839,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.187,77C	0,00	0,00	53.187,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
6.3.1.1.4.01 - Luiz Augusto Mill	211,00C	0,00	0,00	211,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.02 - Vivo SA	935,46C	0,00	0,00	935,46C
6.3.1.1.4.03 - Elisael Alves da Silva	761,79C	0,00	0,00	761,79C
6.3.1.1.4.04 - Sheila Cristina Gasparini Silva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.4.05 - Raquel Nascimento dos Santos Henrique	1.011,23C	0,00	0,00	1.011,23C
6.3.1.1.4.06 - Nassau Editora Radio e Televisão	665,00C	0,00	0,00	665,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29C	0,00	0,00	48.603,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.603,29C	0,00	0,00	48.603,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.603,29C	0,00	0,00	48.603,29C
6.3.2.1.1.01 - INSS	1.963,21C	0,00	0,00	1.963,21C
6.3.2.1.1.02 - Receita Federal	35,90C	0,00	0,00	35,90C
6.3.2.1.1.04 - Conter	46.604,18C	0,00	0,00	46.604,18C
TOTAIS	0,00	140.015,24	140.015,24	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro de 2014

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