

# CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	625.297,60D	674.099,75	511.666,68	787.730,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	169.885,64D	91.659,56	203.233,43	58.311,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.609,96D	81.281,17	73.295,62	39.595,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.609,96D	81.281,17	73.295,62	39.595,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	31.609,96D	81.281,17	73.295,62	39.595,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.171,94	64.171,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL	0,00	64.171,94	64.171,94	0,00
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.609,96D	17.109,23	9.123,68	39.595,51D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	31.609,96D	17.109,23	9.123,68	39.595,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.225,58D	1.571,05	109.796,63	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	108.225,58D	1.571,05	109.796,63	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	108.225,58D	1.571,05	109.796,63	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	109.796,63D	0,00	109.796,63	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	101.168,34D	0,00	101.168,34	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.628,29D	0,00	8.628,29	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.571,05C	1.571,05	0,00	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.571,05C	1.571,05	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.050,10D	8.807,34	20.141,18	18.716,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.107,55D	4.954,16	6.409,40	3.652,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.107,55D	4.954,16	6.409,40	3.652,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.307,55D	4.154,16	4.809,40	3.652,31D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.803,50D	0,00	2.803,50	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.504,05D	4.154,16	2.005,90	3.652,31D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Suprimento de Fundos - Keula Correa	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	838,20D	0,00	0,00	838,20D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	838,20D	0,00	0,00	838,20D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	838,20D	0,00	0,00	838,20D
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	477,09D	0,00	0,00	477,09D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.794,32D	3.853,18	13.731,78	915,72D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	10.794,32D	3.853,18	13.731,78	915,72D
1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	10.794,32D	3.853,18	13.731,78	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	10.609,39D	3.853,18	13.731,78	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	455.411,96D	582.440,19	308.433,25	729.418,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.110,29D	580.361,19	297.625,33	657.846,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	375.110,29D	580.361,19	297.625,33	657.846,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	375.110,29D	580.361,19	297.625,33	657.846,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	728.783,37D	580.361,19	7.444,73	1.301.699,83D
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	706.072,12D	580.361,19	7.444,73	1.278.988,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	353.673,08C	0,00	290.180,60	643.853,68C
1.2.3 - IMOBILIZADO	80.301,67D	2.079,00	10.807,92	71.572,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	122.555,05D	2.079,00	0,00	124.634,05D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.555,05D	2.079,00	0,00	124.634,05D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	122.555,05D	2.079,00	0,00	124.634,05D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.408,08D	0,00	0,00	33.408,08D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	64.450,00D	0,00	0,00	64.450,00D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	5.945,39D	2.079,00	0,00	8.024,39D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.646,10C	0,00	10.807,92	52.454,02C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	41.646,10C	0,00	10.807,92	52.454,02C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.646,10C	0,00	10.807,92	52.454,02C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.602,11C	0,00	2.798,69	18.400,80C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	12.730,00C	0,00	6.030,00	18.760,00C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	2.448,91C	0,00	310,85	2.759,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.382,98C	0,00	1.492,58	10.875,56C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	298,86C	0,00	83,20	382,06C
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	92,60	969,12C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	22.469,00C	0,00	0,00	22.469,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>469.464,27C</b>	<b>917.253,40</b>	<b>1.235.519,80</b>	<b>787.730,67C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.741,82C</b>	<b>145.812,08</b>	<b>207.910,57</b>	<b>135.840,31C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.501,50C</b>	<b>15.362,46</b>	<b>17.172,04</b>	<b>4.311,08C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.501,50C	4.148,46	5.958,04	4.311,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.501,50C	4.148,46	5.958,04	4.311,08C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.501,50C	4.148,46	5.958,04	4.311,08C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	1.407,69C	2.746,71	4.332,01	2.992,99C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	914,54C	1.345,68	1.569,96	1.138,82C
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	974,12C	69.889,47	69.117,49	202,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	974,12C	69.889,47	69.117,49	202,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	974,12C	69.889,47	69.117,49	202,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	974,12C	69.889,47	69.117,49	202,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	771,98C	67.797,14	67.025,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	202,14C	0,00	0,00	202,14C
2.1.3.1.1.01.04 - Suprimento de Fundos	0,00	2.092,33	2.092,33	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.444,34C	692,07	547,43	2.299,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.444,34C	692,07	547,43	2.299,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.444,34C	692,07	547,43	2.299,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.444,34C	692,07	547,43	2.299,70C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.444,34C	692,07	547,43	2.299,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.002,04C	7.965,15	52.957,82	91.994,71C
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	47.002,04C	7.965,15	52.957,82	91.994,71C
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	47.002,04C	7.965,15	52.957,82	91.994,71C
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	47.002,04C	7.965,15	52.957,82	91.994,71C
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	47.002,04C	7.965,15	52.957,82	91.994,71C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.092,05C	12.087,69	6.416,90	13.421,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.092,05C	12.087,69	6.416,90	13.421,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.092,05C	12.087,69	6.416,90	13.421,26C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	19.092,05C	12.087,69	6.416,90	13.421,26C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	9.443,95C	0,00	623,00	10.066,95C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.440,96C	0,00	130,83	2.571,79C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	666,02C	0,00	49,84	715,86C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	60,43C	0,00	6,23	66,66C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.139,73C	10.746,73	5.607,00	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	883,08C	883,08	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	411,18C	411,18	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	46,70C	46,70	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	39.815,24	61.698,89	23.611,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.727,77C	39.815,24	61.698,89	23.611,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.727,77C	30.072,44	32.467,44	4.122,77C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.727,77C	30.072,44	32.467,44	4.122,77C
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	30.072,44	30.072,44	0,00
2.1.8.9.1.01.04 - Provisão cheques não resgatados	230,70C	0,00	2.395,00	2.625,70C
2.1.8.9.2 - Resultado Diferido	0,00	9.742,80	29.231,45	19.488,65C
2.1.8.9.2.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	0,00	29.231,45	29.231,45C
2.1.8.9.2.01.01 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida Consolidação	0,00	0,00	29.231,45	29.231,45C
2.1.8.9.2.01.01.01 - Receita de Exercício Futuro - An. PF	0,00	0,00	29.231,45	29.231,45C
2.1.8.9.2.02 - (-) Custo Diferido	0,00	9.742,80	0,00	9.742,80D
2.1.8.9.2.02.01 - (-) Custo Diferido Consolidação	0,00	9.742,80	0,00	9.742,80D
2.1.8.9.2.02.01.01 - (-) Cota Parte Conter Diferida - An. Pessoa Física	0,00	9.742,80	0,00	9.742,80D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.722,45C	771.441,32	1.027.609,23	651.890,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	395.722,45C	771.441,32	1.027.609,23	651.890,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	395.722,45C	771.441,32	1.027.609,23	651.890,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	395.722,45C	771.441,32	1.027.609,23	651.890,36C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	771.441,32	1.027.609,23	256.167,91C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	771.441,32	1.027.609,23	256.167,91C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.722,45C	0,00	0,00	395.722,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.722,45C	0,00	0,00	395.722,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	371.799,56D	413.626,90	785.426,46	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.248,70D	16.020,10	113.268,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.393,53D	12.626,69	84.020,22	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	71.393,53D	12.626,69	84.020,22	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	71.393,53D	12.626,69	84.020,22	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.153,11D	11.214,00	71.367,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	623,00D	0,00	623,00	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	57.505,36D	5.607,00	63.112,36	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	1.401,75D	5.607,00	7.008,75	0,00
3.1.1.2.1.01.20 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623,00D	0,00	623,00	0,00
3.1.1.2.1.01.20.01 - Vencimentos e salários	623,00D	0,00	623,00	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	11.240,42D	1.412,69	12.653,11	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.761,22D	602,79	5.364,01	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.479,20D	809,90	7.289,10	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.704,64D	3.393,41	22.098,05	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.745,18D	2.496,29	16.241,47	0,00
3.1.2.2.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.745,18D	2.496,29	16.241,47	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.143,66D	2.384,15	15.527,81	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	601,52D	112,14	713,66	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.959,46D	897,12	5.856,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.959,46D	897,12	5.856,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.959,46D	897,12	5.856,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.150,53D	0,00	7.150,53	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.150,53D	0,00	7.150,53	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.150,53D	0,00	7.150,53	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	5.621,74D	0,00	5.621,74	0,00
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.528,79D	0,00	1.528,79	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.014,49D	31.401,93	192.416,42	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.054,34D	1.674,47	18.728,81	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.054,34D	1.674,47	18.728,81	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.054,34D	1.674,47	18.728,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.257,77D	0,00	2.257,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.935,76D	267,40	6.203,16	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.324,73D	1.099,40	5.424,13	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94,00D	0,00	94,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	410,00D	0,00	410,00	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.228,16D	0,00	1.228,16	0,00
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.214,92D	307,67	2.522,59	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,00D	0,00	139,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>143.960,15D</b>	<b>18.919,54</b>	<b>162.879,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	11.100,00D	250,00	11.350,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.100,00D	250,00	11.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00D	250,00	11.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	9.000,00D	250,00	9.250,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.815,53D	1.996,06	27.811,59	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.815,53D	1.996,06	27.811,59	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.272,75D	146,06	2.418,81	0,00
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	16.392,78D	1.300,00	17.692,78	0,00
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	7.150,00D	550,00	7.700,00	0,00
3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.150,00D	550,00	7.700,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.044,62D	16.673,48	123.718,10	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	107.044,62D	16.673,48	123.718,10	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	25.574,38D	1.977,55	27.551,93	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.012,30D	500,64	5.512,94	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.562,08D	1.476,91	22.038,99	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.059,67D	0,00	2.059,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	799,89D	0,00	799,89	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	459,89D	0,00	459,89	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	799,89D	0,00	799,89	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	7.851,63D	1.888,11	9.739,74	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.974,63D	1.658,21	6.632,84	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00D	150,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.727,00D	79,90	2.806,90	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	79,90D	0,00	79,90	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	79,90D	0,00	79,90	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.828,60D	751,17	6.579,77	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.828,60D	751,17	6.579,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.508,25D	2.142,21	22.650,46	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.508,25D	2.142,21	22.650,46	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	13.339,14D	1.221,31	14.560,45	0,00
3.3.2.3.1.20 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	750,00D	0,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.645,95D	354,40	2.000,35	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.655,03D	1.938,63	19.593,66	0,00
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00D	1.200,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.511,62D	5.084,10	10.595,72	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	854,53D	116,00	970,53	0,00
3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	854,53D	116,00	970,53	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.185,92D	0,00	4.185,92	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.185,92D	0,00	4.185,92	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.807,92	10.807,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	10.807,92	10.807,92	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	10.807,92	10.807,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	10.807,92	10.807,92	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
3.4.9.1.1.02 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	81.531,85D	62.292,49	143.824,34	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.531,85D	62.292,49	143.824,34	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.531,85D	62.292,49	143.824,34	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.531,85D	62.292,49	143.824,34	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	81.531,85D	62.292,49	143.824,34	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	290.180,60	290.180,60	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	290.180,60	290.180,60	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	290.180,60	290.180,60	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.180,60	290.180,60	0,00
3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	0,00	290.180,60	290.180,60	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.604,52D	0,00	2.604,52	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.557,47D	0,00	2.557,47	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	2.557,47D	0,00	2.557,47	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.557,47D	0,00	2.557,47	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.434,25D	0,00	1.434,25	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.123,22D	0,00	1.123,22	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	47,05	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	47,05	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	47,05D	0,00	47,05	0,00
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	47,05D	0,00	47,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.400,00D	0,00	29.400,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.400,00D	0,00	29.400,00	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.400,00D	0,00	29.400,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.400,00D	0,00	29.400,00	0,00
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	20.400,00D	0,00	20.400,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - JETON	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	527.632,89C	1.121.519,20	593.886,31	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	474.409,68C	1.056.341,92	581.932,24	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	474.409,68C	1.056.341,92	581.932,24	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	474.409,68C	1.056.341,92	581.932,24	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	472.089,68C	1.052.450,87	580.361,19	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	412.089,68C	412.089,68	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	580.361,19	580.361,19	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.320,00C	3.891,05	1.571,05	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.320,00C	3.891,05	1.571,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.311,95C	11.753,50	441,55	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.919,80C	6.979,97	1.060,17	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	504,28	504,28	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	4.395,48C	5.298,76	903,28	0,00
4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,74C	148,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.719,50C	6.719,50	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.747,52C	14.570,27	3.822,75	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.751,60C	11.491,23	3.739,63	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.751,60C	11.491,23	3.739,63	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.751,60C	11.491,23	3.739,63	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.859,72C	2.248,18	388,46	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.529,78C	8.880,95	3.351,17	0,00
4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6,60C	6,60	0,00	0,00
4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3,18C	3,18	0,00	0,00
4.4.2.9.1.05 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	26,67C	26,67	0,00	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	325,65C	325,65	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.500,07C	5.500,07	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.500,07C	5.500,07	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	5.500,07C	5.500,07	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	700,07C	700,07	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	700,07C	700,07	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	700,07C	700,07	0,00	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.05 - AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.480,15C	13.702,19	5.222,04	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	1.116,68	1.116,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,68	1.116,68	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.116,68	1.116,68	0,00
4.9.7.1.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.116,68	1.116,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.480,15C	12.585,51	4.105,36	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	537,18C	4.297,44	3.760,26	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	537,18C	4.297,44	3.760,26	0,00
4.9.9.5.1.01 - MULTAS DE ELEIÇÕES	537,18C	4.297,44	3.760,26	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.942,97C	8.288,07	345,10	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.942,97C	8.288,07	345,10	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.942,97C	8.288,07	345,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.113.814,98D	104.971,60	1.113.839,70	104.946,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.047.950,00D	53.646,47	1.101.596,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	523.975,00D	25.063,26	549.038,26	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	523.975,00D	25.063,26	549.038,26	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	523.975,00D	25.063,26	549.038,26	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.317,75D	0,00	465.317,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	465.317,75D	0,00	465.317,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	460.927,75D	0,00	460.927,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	400.927,75D	0,00	400.927,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.390,00D	0,00	4.390,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	4.390,00D	0,00	4.390,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.004,00D	1.075,04	3.079,04	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.004,00D	1.075,04	3.079,04	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.004,00D	1.075,04	3.079,04	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.250,00D	6.905,25	37.155,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.250,00D	6.905,25	37.155,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.500,00D	1.253,50	11.753,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.670,00D	2.309,97	6.979,97	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	504,28	504,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.610,00D	2.688,76	5.298,76	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	148,74	148,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	12.470,00D	0,00	12.470,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	700,07	700,07	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700,07	700,07	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	700,07	700,07	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	700,07	700,07	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.403,25D	16.382,90	42.786,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.403,25D	5.732,64	21.135,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00D	890,73	14.890,73	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	880,95	8.880,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6,60	6,60	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,18	3,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.403,25D	621,21	2.024,46	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	103,25D	0,00	103,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	621,21	621,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.220,70	4.220,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	4.220,70	4.220,70	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	3.259,39	13.259,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	3.259,39	13.259,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.000,00D	3.259,39	13.259,39	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00D	7.390,87	8.390,87	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00D	7.390,87	8.390,87	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	523.975,00D	28.583,21	552.558,21	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.975,00D	28.583,21	552.558,21	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	498.725,00D	26.483,21	525.208,21	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.540,37D	0,00	111.540,37	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	111.540,37D	0,00	111.540,37	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.640,37D	0,00	78.640,37	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,37D	0,00	0,37	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	64.000,00D	0,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.840,00D	0,00	6.840,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00D	0,00	32.900,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.184,63D	26.483,21	413.667,84	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.980,00D	0,00	161.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	161.980,00D	0,00	161.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	161.980,00D	0,00	161.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.204,63D	26.483,21	251.687,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00D	0,00	14.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	10.600,00D	0,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.795,00D	975,00	23.770,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.145,00D	100,00	6.245,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.550,00D	875,00	5.425,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	650,00D	0,00	650,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.525,00D	1.200,00	28.725,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	16.575,00D	1.200,00	17.775,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.675,38D	10.508,21	124.183,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.974,63D	1.658,21	6.632,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00D	150,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.125,00D	0,00	3.125,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.000,00D	1.050,00	22.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	21.310,00D	1.350,00	22.660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.550,00D	5.100,00	10.650,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.025,00D	0,00	18.025,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	940,75D	0,00	940,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00D	1.200,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.609,25D	0,00	2.609,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.434,25D	0,00	1.434,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.125,00D	0,00	1.125,00	0,00

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	50,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.400,00D	0,00	30.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	21.400,00D	0,00	21.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - JETON	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.250,00D	2.100,00	27.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	25.250,00D	2.100,00	27.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00D	2.100,00	27.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.250,00D	2.100,00	15.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.850,00D	0,00	4.850,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00D	2.100,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.864,98D	51.325,13	12.243,23	104.946,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	647,67	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	647,67D	0,00	647,67	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647,67D	0,00	647,67	0,00
5.3.1.1.1.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90D	0,00	79,90	0,00
5.3.1.1.1.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00D	0,00	58,00	0,00
5.3.1.1.1.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77D	0,00	509,77	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.217,31D	51.325,13	11.595,56	104.946,88D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.217,31D	51.325,13	11.595,56	104.946,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	11.595,56D	0,00	11.595,56	0,00
5.3.2.1.1.01 - INSS	2.658,04D	0,00	2.658,04	0,00
5.3.2.1.1.02 - Receita Federal	169,72D	0,00	169,72	0,00
5.3.2.1.1.03 - FGTS	1.354,94D	0,00	1.354,94	0,00
5.3.2.1.1.06 - Provisão de Pessoal	7.412,86D	0,00	7.412,86	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.621,75D	2.654,03	0,00	56.275,78D
5.3.2.1.2.01 - INSS	5.484,52D	362,69	0,00	5.847,21D
5.3.2.1.2.02 - Receita Federal	127,47D	4,62	0,00	132,09D
5.3.2.1.2.03 - FGTS	43,54D	256,52	0,00	300,06D
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	2.030,20	0,00	3.392,24D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	48.671,10	0,00	48.671,10D
5.3.2.1.7.01 - INSS	0,00	2.384,15	0,00	2.384,15D
5.3.2.1.7.02 - Receita Federal	0,00	172,88	0,00	172,88D
5.3.2.1.7.03 - FGTS	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40D
5.3.2.1.7.04 - Conter	0,00	44.992,67	0,00	44.992,67D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.111.815,87C	1.475.834,90	466.966,80	102.947,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.047.950,00C	1.466.245,70	418.295,70	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	523.975,00C	582.757,73	58.782,73	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	96.653,84C	121.793,84	25.140,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	96.653,84C	121.793,84	25.140,00	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.632,82C	92.632,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	92.632,82C	92.632,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	92.180,20C	92.180,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	85.562,91C	85.562,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	6.617,29C	6.617,29	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	452,62C	452,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	452,62C	452,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	991,92D	83,12	1.075,04	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	991,92D	83,12	1.075,04	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	991,92D	83,12	1.075,04	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.754,53C	8.659,78	6.905,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.754,53C	8.659,78	6.905,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	811,95D	441,55	1.253,50	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.249,80D	1.060,17	2.309,97	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	504,28	504,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.785,48D	903,28	2.688,76	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,74D	0,00	148,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.750,50C	5.750,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,07D	0,00	700,07	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700,07D	0,00	700,07	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	700,07D	0,00	700,07	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	700,07D	0,00	700,07	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.958,48C	20.418,12	16.459,64	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.818,91C	12.628,29	5.809,38	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.600,72C	7.491,45	890,73	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.140,28C	4.140,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.470,22C	3.351,17	880,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6,60D	0,00	6,60	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3,18D	0,00	3,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	755,37C	1.376,58	621,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	76,58C	76,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	621,21D	0,00	621,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	537,18D	3.760,26	4.297,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	537,18D	3.760,26	4.297,44	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.185,34C	7.444,73	3.259,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.185,34C	7.444,73	3.259,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.185,34C	7.444,73	3.259,39	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.045,77D	345,10	7.390,87	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.045,77D	345,10	7.390,87	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	427.321,16C	460.963,89	33.642,73	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	427.321,16C	460.963,89	33.642,73	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.684,93C	388.045,54	15.360,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	372.684,93C	388.045,54	15.360,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	368.747,55C	383.878,12	15.130,57	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	315.364,84C	329.908,31	14.543,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	53.382,71C	53.969,81	587,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.937,38C	4.167,42	230,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	3.937,38C	4.167,42	230,04	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.995,92C	3.079,04	83,12	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.495,47C	31.404,75	2.909,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.311,95C	11.753,50	441,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.919,80C	6.979,97	1.060,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	504,28	504,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	4.395,48C	5.298,76	903,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,74C	148,74	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	6.719,50C	6.719,50	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,07C	700,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700,07C	700,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	700,07C	700,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	700,07C	700,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.444,77C	37.734,49	15.289,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.584,34C	16.084,23	7.499,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.399,28C	11.138,91	3.739,63	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.859,72C	2.248,18	388,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.529,78C	8.880,95	3.351,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6,60C	6,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3,18C	3,18	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	647,88C	647,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	26,67C	26,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	621,21C	621,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	537,18C	4.297,44	3.760,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	537,18C	4.297,44	3.760,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.814,66C	13.259,39	7.444,73	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.814,66C	13.259,39	7.444,73	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	5.814,66C	13.259,39	7.444,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.045,77C	8.390,87	345,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.045,77C	8.390,87	345,10	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	523.975,00C	883.487,97	359.512,97	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	41.724,43C	114.183,27	72.458,84	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.796,41C	102.066,97	70.270,56	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.130,37C	27.239,53	11.109,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.130,37C	27.239,53	11.109,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.330,37C	15.528,01	197,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,37C	0,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	690,00C	887,64	197,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00C	11.711,52	10.911,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	800,00C	2.242,46	1.442,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.060,92	9.060,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	408,14	408,14	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.666,04C	74.827,44	59.161,40	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.155,66	18.155,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.155,66	18.155,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	18.155,66	18.155,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.666,04C	56.671,78	41.005,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.602,46C	7.207,99	2.605,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.904,76C	2.242,23	337,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,51C	309,24	100,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	225,27C	1.100,27	875,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	206,00C	206,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	521,84C	521,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	885,08C	2.177,41	1.292,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	814,08C	814,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	814,08C	814,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709,46C	2.909,47	1.200,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182,22C	1.382,22	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	977,24C	977,25	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.757,05C	25.986,04	22.228,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	400,00C	1.439,55	1.039,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.658,21	1.658,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00C	300,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	237,00C	318,10	81,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	392,92C	1.487,92	1.095,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	801,75C	2.151,75	1.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.087,06	1.087,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38,38C	5.138,38	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	953,85C	954,05	0,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,71C	7.052,47	7.037,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,11	2.200,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	40,11C	40,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	140,86C	140,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	87,47C	87,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,26C	378,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	378,26C	378,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,73C	4,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1,78C	1,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2,95C	2,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00C	471,21	171,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00C	471,21	171,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.928,02C	12.116,30	2.188,28	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.928,02C	12.116,30	2.188,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.928,02C	12.116,30	2.188,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	88,28	88,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	0,00	88,28	88,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.928,02C	12.028,02	2.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,02C	2.178,02	2.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.862,72C	157.672,65	47.809,93	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	109.774,44C	155.505,37	45.730,93	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.109,57C	25.716,57	5.607,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.109,57C	25.716,57	5.607,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.804,64C	11.411,64	5.607,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	5.804,64C	5.804,64	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.304,93C	14.304,93	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	2.339,58C	2.339,58	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.445,07C	11.445,07	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	520,28C	520,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.664,87C	129.788,80	40.123,93	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.448,15C	80.448,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.448,15C	80.448,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	80.448,15C	80.448,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.216,72C	49.340,65	40.123,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	338,20C	3.797,33	3.459,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337,47C	337,47	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73C	268,13	267,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.099,40	1.099,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.092,33	2.092,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01C	1.996,07	1.996,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01C	146,07	146,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.707,30C	28.394,26	20.686,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	2.260,86C	2.260,86	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.658,21	1.658,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	981,17C	981,17	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	45,00C	1.521,91	1.476,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.142,21	2.142,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.587,70C	1.587,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.084,10	5.084,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,20C	354,60	354,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	355,26C	8.976,39	8.621,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.200,11C	2.200,11	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	116,00C	116,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	171,21C	171,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	171,21C	171,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	88,28C	2.167,28	2.079,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	88,28C	2.167,28	2.079,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,28C	2.167,28	2.079,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,28C	88,28	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	88,28C	88,28	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.048,66C	126.103,16	123.054,50	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	3.048,66C	124.024,16	120.975,50	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.276,68C	16.884,09	14.607,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.276,68C	16.884,09	14.607,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.276,68C	5.670,09	3.393,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	897,12C	1.794,24	897,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.206,68C	3.590,83	2.384,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	172,88C	285,02	112,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771,98C	107.140,07	106.368,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.292,49	62.292,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.292,49	62.292,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	62.292,49	62.292,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	771,98C	44.847,58	44.075,60	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	3.459,13	3.459,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	267,40	267,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.099,40	1.099,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.092,33	2.092,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.996,06	1.996,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	146,06	146,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771,98C	25.410,61	24.638,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	1.221,31	1.221,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.658,21	1.658,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150,00	150,00	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	751,17	751,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.476,91	1.476,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.142,21	2.142,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	500,64	500,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.084,10	5.084,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	354,40	354,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	655,98C	10.559,76	9.903,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	116,00C	232,00	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
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	369.339,19C	436.857,79	67.518,60	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	354.105,49C	419.545,09	65.439,60	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.023,75C	86.229,41	13.205,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.023,75C	86.229,41	13.205,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.505,36C	68.719,36	11.214,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	57.505,36C	63.112,36	5.607,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.518,39C	17.510,05	1.991,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.763,30C	4.436,14	672,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.348,25C	12.554,93	1.206,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	406,84C	518,98	112,14	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.081,74C	333.315,68	52.233,94	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.531,85C	98.831,67	17.299,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	81.531,85C	98.831,67	17.299,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	81.531,85C	98.831,67	17.299,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	199.549,89C	234.484,01	34.934,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00C	11.350,00	250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS	9.000,00C	9.250,00	250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.854,34C	20.021,14	2.166,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.257,77C	2.257,77	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.935,76C	6.203,16	267,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.324,73C	5.424,13	1.099,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94,00C	94,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	410,00C	410,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.228,16C	1.228,16	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.014,92C	3.814,92	800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,00C	139,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.185,92C	4.185,92	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.185,92C	4.185,92	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.815,53C	27.811,59	1.996,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	16.392,78C	17.692,78	1.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.150,00C	7.700,00	550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.272,75C	2.418,81	146,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.439,05C	118.228,53	16.789,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	13.339,14C	14.560,45	1.221,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.974,63C	6.632,84	1.658,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00C	300,00	150,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.727,00C	2.806,90	79,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.318,83C	6.070,00	751,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.562,08C	22.038,99	1.476,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.508,25C	22.650,46	2.142,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.012,30C	5.512,94	500,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.511,62C	10.595,72	5.084,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.645,95C	2.000,35	354,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.999,05C	18.937,68	1.938,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	799,89C	799,89	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	459,89C	459,89	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	799,89C	799,89	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	680,53C	912,53	232,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.621,74C	5.621,74	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	5.621,74C	5.621,74	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604,52C	2.604,52	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.434,25C	1.434,25	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.123,22C	1.123,22	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	47,05C	47,05	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.528,79C	1.528,79	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.528,79C	1.528,79	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.400,00C	29.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	20.400,00C	20.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - JETON	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	15.233,70C	17.312,70	2.079,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	15.233,70C	17.312,70	2.079,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.233,70C	17.312,70	2.079,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.911,72C	11.911,72	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	11.911,72C	11.911,72	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321,98C	5.400,98	2.079,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.321,98C	5.400,98	2.079,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	48.671,10	48.671,10	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	48.671,10	48.671,10	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.678,43	3.678,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.678,43	3.678,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.678,43	3.678,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.384,15	2.384,15	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	172,88	172,88	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.992,67	44.992,67	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.992,67	44.992,67	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.992,67	44.992,67	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	44.992,67	44.992,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.865,87C	9.589,20	48.671,10	102.947,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	647,67	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647,67C	647,67	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	647,67C	647,67	0,00	0,00
6.3.1.1.4.07 - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90C	79,90	0,00	0,00
6.3.1.1.4.08 - CIPE - Agência de Emprego e Estágio	58,00C	58,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.09 - Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas	509,77C	509,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.218,20C	8.941,53	48.671,10	102.947,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.218,20C	8.941,53	48.671,10	102.947,77C
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	8.941,53C	8.941,53	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - INSS	2.295,35C	2.295,35	0,00	0,00
6.3.2.1.2.02 - Receita Federal	165,10C	165,10	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03 - FGTS	1.098,42C	1.098,42	0,00	0,00
6.3.2.1.2.06 - Provisão de Pessoal	5.382,66C	5.382,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.671,10	48.671,10C
6.3.2.1.7.01 - INSS	0,00	0,00	2.384,15	2.384,15C
6.3.2.1.7.02 - Receita Federal	0,00	0,00	172,88	172,88C
6.3.2.1.7.03 - FGTS	0,00	0,00	1.121,40	1.121,40C
6.3.2.1.7.04 - Conter	0,00	0,00	44.992,67	44.992,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>1.999,11D</b>	<b>4.707.305,75</b>	<b>4.707.305,75</b>	<b>1.999,11D</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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