



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.694.931,57	1.714.380,28	1.435.686,26	1.973.625,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	770.113,95	1.714.380,28	1.424.432,24	1.060.061,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.183,40	950.190,82	818.867,82	411.506,40
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.183,40	950.190,82	818.867,82	411.506,40
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.284,37	711.222,77	711.212,68	1.294,46
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	1.284,37	711.222,77	711.212,68	1.294,46
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	1.284,37	711.222,77	711.212,68	1.294,46
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.899,03	238.968,05	107.655,14	410.211,94
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL- (POUPANÇA)	278.899,03	238.968,05	107.655,14	410.211,94
1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	278.899,03	238.968,05	107.655,14	410.211,94
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	447.387,66	760.043,38	602.538,03	604.893,01
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	760.043,38	602.538,03	157.505,35
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	760.043,38	602.538,03	157.505,35
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	760.000,00	602.538,03	157.461,97
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	760.000,00	602.538,03	157.461,97
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	43,38	0,00	43,38
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	43,38	0,00	43,38
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.2.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.2.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	42.542,89	4.146,08	3.026,39	43.662,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.569,73	169,24	74,69	13.664,28
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.569,73	94,55	0,00	13.664,28
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.569,73	94,55	0,00	13.664,28
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.812,32	0,00	0,00	4.812,32
1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.902,00	0,00	0,00	5.902,00
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.855,41	94,55	0,00	2.949,96
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	74,69	74,69	0,00
1.1.3.1.03.01	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	74,69	74,69	0,00
1.1.3.1.03.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	74,69	74,69	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.887,98	1.099,83	0,00	8.987,81
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.887,98	1.099,83	0,00	8.987,81
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.887,98	1.099,83	0,00	8.987,81
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.050,08	0,00	0,00	3.050,08
1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	4.837,90	1.099,83	0,00	5.937,73
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.106,23	2.877,01	2.951,70	4.031,54
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.106,23	2.877,01	2.951,70	4.031,54
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.106,23	2.877,01	2.951,70	4.031,54
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.106,23	2.877,01	2.951,70	4.031,54
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.978,95	0,00	0,00	16.978,95
1.1.3.8.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.3.8.02.02	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.3.8.02.02.099	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	924.817,62	0,00	11.254,02	913.563,60
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	874.486,99	0,00	0,00	874.486,99
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	874.486,99	0,00	0,00	874.486,99
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.99	(*)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.1.1.99.01	(*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.1.1.99.01.001	(*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.330,63	0,00	11.254,02	39.076,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	50.330,63	0,00	11.254,02	39.076,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	145.953,05	0,00	0,00	145.953,05
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	145.953,05	0,00	0,00	145.953,05
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.020,08	0,00	0,00	39.020,08
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39	0,00	0,00	9.082,39
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.796,19	0,00	0,00	29.796,19
1.2.2.2.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49	0,00	0,00	1.008,49
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90	0,00	0,00	1.028,90
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.2.2.02.01.002	INSTALAÇÕES	11.911,72	0,00	0,00	11.911,72
1.2.2.2.02.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-95.015,14	0,00	11.254,02	-106.269,16
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-88.857,15	0,00	10.943,37	-99.800,52
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-32.361,80	0,00	3.757,09	-36.118,89
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-19.872,50	0,00	4.850,25	-24.722,75
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.602,23	0,00	2.336,03	-10.938,26
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-25.620,38	0,00	0,00	-25.620,38
1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.088,71	0,00	0,00	-1.088,71
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72	0,00	0,00	-306,72
1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-35,69	0,00	0,00	-35,69
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.157,99	0,00	310,65	-6.468,64
1.2.2.2.03.02.001	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	310,65	-310,65
1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-6.157,99	0,00	0,00	-6.157,99
1.2.2.2.04	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.2.2.04.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.2.2.04.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.694.931,57	497.932,15	484.703,84	1.681.703,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.210,69	497.932,15	484.703,84	170.982,38
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.768,41	186.873,28	170.954,59	-7.150,28
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	143.146,02	127.704,34	-15.441,68
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	143.146,02	127.704,34	-15.441,68
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	143.146,02	127.704,34	-15.441,68
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	143.146,02	127.704,34	-15.441,68
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.768,41	43.727,26	43.250,25	8.291,40
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.768,41	43.727,26	43.250,25	8.291,40
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.768,41	43.727,26	43.250,25	8.291,40
2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	7.568,39	35.571,41	35.965,85	7.962,83
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.122,71	7.112,21	6.318,07	328,57
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	77,31	1.043,64	966,33	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.230,05	146.815,05	161.505,43	19.920,43
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.230,05	146.815,05	161.505,43	19.920,43
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.487,19	11,57	2.854,14	5.329,76
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.487,19	11,57	2.854,14	5.329,76
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	11,57	0,00	-11,57
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	225,38	0,00	1.108,22	1.333,60
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	1.745,92	1.745,92
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.261,81	0,00	0,00	2.261,81
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	83,97	83,97
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	83,97	83,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	83,97	83,97
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.445,60	104.169,02	113.175,90	11.452,48
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	2.445,60	104.169,02	113.175,90	11.452,48
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.445,60	104.169,02	113.175,90	11.452,48
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	297,26	42.634,46	45.391,42	3.054,22
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	10.926,50	10.926,50	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	10.926,50	10.926,50	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	11.010,12	11.010,12	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	11.010,12	11.010,12	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	297,26	20.697,84	23.454,80	3.054,22
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	297,26	20.697,84	23.454,80	3.054,22
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.238,53	152.243,82	152.243,82	52.238,53
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	152.243,82	152.243,82	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	152.243,82	152.243,82	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	152.243,82	152.243,82	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	152.243,82	152.243,82	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.238,53	0,00	0,00	52.238,53
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.238,53	0,00	0,00	52.238,53
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.238,53	0,00	0,00	52.238,53
2.1.3.9.01.04.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.419,29	0,00	0,00	2.419,29
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	23.661,10	0,00	0,00	23.661,10
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	384,70	0,00	0,00	384,70
2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	24.775,75	0,00	0,00	24.775,75
2.1.3.9.01.04.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	997,69	0,00	0,00	997,69
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	117.973,70	0,00	0,00	117.973,70
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.426,68	0,00	0,00	19.426,68
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.426,68	0,00	0,00	19.426,68
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.426,68	0,00	0,00	19.426,68
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.689,33	0,00	0,00	13.689,33
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	4.127,26	0,00	0,00	4.127,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	1.396,09	0,00	0,00	1.396,09
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	214,00	0,00	0,00	214,00
2.1.4.3	COTA-PARTE	98.547,02	0,00	0,00	98.547,02
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	98.547,02	0,00	0,00	98.547,02
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	98.547,02	0,00	0,00	98.547,02
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	98.547,02	0,00	0,00	98.547,02
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.720,88	0,00	0,00	1.510.720,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.720,88	0,00	0,00	1.510.720,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.720,88	0,00	0,00	1.510.720,88
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.510.720,88	0,00	0,00	1.510.720,88
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.510.720,88	0,00	0,00	1.510.720,88
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.720,88	0,00	0,00	1.510.720,88
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	487.154,03	0,00	487.154,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.699,14	0,00	165.699,14
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.699,14	0,00	165.699,14
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.699,14	0,00	165.699,14
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.699,14	0,00	165.699,14
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	90.916,72	0,00	90.916,72
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.510,35	0,00	85.510,35
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.406,37	0,00	5.406,37
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.540,00	0,00	35.540,00
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	6.318,07	0,00	6.318,07
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.255,60	0,00	28.255,60
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	966,33	0,00	966,33
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.242,42	0,00	39.242,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.752,80	0,00	10.752,80
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.489,62	0,00	28.489,62
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	141.814,57	0,00	141.814,57
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	130.560,55	0,00	130.560,55
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	130.560,55	0,00	130.560,55
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.284,19	0,00	46.284,19
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.284,19	0,00	46.284,19
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.929,26	0,00	4.929,26
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.509,31	0,00	8.509,31
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.670,08	0,00	14.670,08
3.3.1.1.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	158,91	0,00	158,91
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	545,00	0,00	545,00
3.3.1.1.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	8.230,00	0,00	8.230,00
3.3.1.1.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.947,10	0,00	1.947,10
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.844,53	0,00	1.844,53
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	0,00	84.276,36	0,00	84.276,36
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.452,66	0,00	45.452,66
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	11.212,54	0,00	11.212,54
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.363,52	0,00	4.363,52
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.083,60	0,00	3.083,60
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.937,60	0,00	4.937,60
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.270,88	0,00	5.270,88
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	4.483,56	0,00	4.483,56
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	1.902,54	0,00	1.902,54
3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	600,00	0,00	600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.041,73	0,00	1.041,73
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.681,89	0,00	6.681,89
3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	524,80	0,00	524,80
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.298,00	0,00	8.298,00
3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	8.298,00	0,00	8.298,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	21.936,62	0,00	21.936,62
3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	10.926,50	0,00	10.926,50
3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	11.010,12	0,00	11.010,12
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.589,08	0,00	8.589,08
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.589,08	0,00	8.589,08
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	11.254,02	0,00	11.254,02
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	11.254,02	0,00	11.254,02
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	0,00	11.254,02	0,00	11.254,02
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	0,00	11.254,02	0,00	11.254,02
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	11.254,02	0,00	11.254,02
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	152.243,82	0,00	152.243,82
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	152.243,82	0,00	152.243,82
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	152.243,82	0,00	152.243,82
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	152.243,82	0,00	152.243,82
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.243,82	0,00	152.243,82
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	152.243,82	0,00	152.243,82
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	0,00	23.454,80



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	0,00	23.454,80
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	0,00	23.454,80
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	0,00	23.454,80
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	0,00	23.454,80
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	23.454,80	0,00	23.454,80
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	779.076,36	779.076,36
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.638.706,26	0,00	1.638.706,26
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	819.353,13	0,00	819.353,13
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.850.561,19	3.489.267,45	1.638.706,26
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	621.614,39	1.440.967,52	819.353,13
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	621.614,39	819.353,13	197.738,74
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	602.538,03	760.000,00	157.461,97
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	602.538,03	760.000,00	157.461,97
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	602.538,03	760.000,00	157.461,97
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	0,00	602.538,03	375.000,00	-227.538,03
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	19.076,36	22.541,00	3.464,64
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	140,00	140,00
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.076,36	2.000,00	-17.076,36
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	19.076,36	2.000,00	-17.076,36
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.076,36	0,00	-19.076,36
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	621.614,39	621.614,39
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	602.538,03	602.538,03
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	602.538,03	602.538,03
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	602.538,03	602.538,03
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	0,00	0,00	602.538,03	602.538,03
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.076,36	19.076,36
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.228.946,80	2.048.299,93	819.353,13
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	750.981,83	836.446,13	85.464,30
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.842,09	277.842,09	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.842,09	277.842,09	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	164.822,09	164.822,09	0,00
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	130.455,42	130.455,42	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	20.066,67	20.066,67	0,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.120,00	65.120,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.1.01.07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	173.536,53	239.986,33	66.449,80
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.364,67	62.786,33	13.421,66
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.364,67	62.786,33	13.421,66
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.929,26	5.000,00	70,74
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.509,31	12.000,00	3.490,69
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.670,08	15.000,00	329,92
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	158,91	1.000,00	841,09
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.450,00	5.500,00	50,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	545,00	1.593,00	1.048,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	8.230,00	1.000,00	-7.230,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.947,10	5.000,00	3.052,90
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.332,01	10.000,00	6.667,99
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.093,00	1.093,33	0,33
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	124.171,86	177.200,00	53.028,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.046,16	112.200,00	33.153,84
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.121,19	12.000,00	3.878,81
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.072,98	6.000,00	927,02
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.270,88	9.000,00	3.729,12
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	10.336,84	12.000,00	1.663,16
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	1.902,54	3.000,00	1.097,46
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	800,00	1.000,00	200,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.041,73	10.000,00	8.958,27
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.500,00	20.000,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	24.536,62	42.000,00	17.463,38
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	13.526,50	30.000,00	16.473,50
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	11.010,12	12.000,00	989,88
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.589,08	10.000,00	1.410,92
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.589,08	10.000,00	1.410,92
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	272.117,71	272.117,71	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	272.117,71	272.117,71	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	272.117,71	272.117,71	0,00
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	272.117,71	272.117,71	0,00
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	6.500,00	2.558,30
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	6.500,00	2.558,30
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	6.500,00	2.558,30
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.941,70	4.500,00	558,30
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.543,80	40.000,00	16.456,20
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.543,80	40.000,00	16.456,20
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.543,80	40.000,00	16.456,20
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	23.543,80	40.000,00	16.456,20
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	476.932,49	734.921,31	257.988,82
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.699,14	272.842,09	107.142,95
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.699,14	272.842,09	107.142,95
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.916,72	164.822,09	73.905,37
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.510,35	130.455,42	44.945,07
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.406,37	20.066,67	14.660,30
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.540,00	42.900,00	7.360,00
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	6.318,07	11.440,00	5.121,93
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.255,60	30.030,00	1.774,40
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	966,33	1.430,00	463,67
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.242,42	65.120,00	25.877,58
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.752,80	15.120,00	4.367,20
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.489,62	50.000,00	21.510,38
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	131.593,03	162.476,01	30.882,98
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.316,67	48.804,15	1.487,48
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.316,67	48.804,15	1.487,48

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.929,26	4.929,26	0,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.509,31	8.509,31	0,00
6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.670,08	14.670,08	0,00
6.3.3.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	158,91	158,91	0,00
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	545,00	545,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.947,10	1.947,10	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.877,01	4.364,49	1.487,48
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	84.276,36	113.671,86	29.395,50
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.452,66	69.546,16	24.093,50
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	11.212,54	14.000,00	2.787,46
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.350,00	2.000,00	650,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.363,52	10.000,00	5.636,48
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.083,60	8.121,19	5.037,59
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.937,60	5.072,98	135,38
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.270,88	5.270,88	0,00
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	4.483,56	5.336,84	853,28
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	1.902,54	1.902,54	0,00
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	600,00	800,00	200,00
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.041,73	1.041,73	0,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.681,89	15.000,00	8.318,11
6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	524,80	1.000,00	475,20
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.298,00	12.000,00	3.702,00
6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	8.298,00	12.000,00	3.702,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	21.936,62	23.536,62	1.600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	10.926,50	12.526,50	1.600,00
6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	11.010,12	11.010,12	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.589,08	8.589,08	0,00
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.589,08	8.589,08	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	152.243,82	272.117,71	119.873,89
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	152.243,82	272.117,71	119.873,89
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.243,82	272.117,71	119.873,89
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	152.243,82	272.117,71	119.873,89
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	23.543,80	89,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.454,80	23.543,80	89,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.454,80	23.543,80	89,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	23.454,80	23.543,80	89,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.032,48	476.932,49	475.900,01
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	165.699,14	165.699,14
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	165.699,14	165.699,14
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	90.916,72	90.916,72
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	85.510,35	85.510,35
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.406,37	5.406,37
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	35.540,00	35.540,00
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00	6.318,07	6.318,07
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	28.255,60	28.255,60
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	966,33	966,33
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	39.242,42	39.242,42
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.752,80	10.752,80
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.489,62	28.489,62
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.032,48	131.593,03	130.560,55



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.032,48	47.316,67	46.284,19
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.032,48	47.316,67	46.284,19
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.929,26	4.929,26
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.509,31	8.509,31
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	14.670,08	14.670,08
6.3.5.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	158,91	158,91
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	545,00	545,00
6.3.5.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	8.230,00	8.230,00
6.3.5.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.947,10	1.947,10
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.032,48	2.877,01	1.844,53
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	84.276,36	84.276,36
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.452,66	45.452,66
6.3.5.3.02.01.002	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	11.212,54	11.212,54
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.363,52	4.363,52
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	3.083,60	3.083,60
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	4.937,60	4.937,60
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	0,00	4.483,56	4.483,56
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	1.902,54	1.902,54
6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.041,73	1.041,73
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.681,89	6.681,89
6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	524,80	524,80
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.298,00	8.298,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	8.298,00	8.298,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	21.936,62	21.936,62
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	10.926,50	10.926,50
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	11.010,12	11.010,12
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.589,08	8.589,08
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.589,08	8.589,08
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	152.243,82	152.243,82
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	152.243,82	152.243,82
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	152.243,82	152.243,82
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	152.243,82	152.243,82
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.454,80	23.454,80
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.454,80	23.454,80
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.454,80	23.454,80
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	23.454,80	23.454,80

**Total do Grupo (1+3+5+7): 4.099.485,88**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 4.099.485,88**

**Total Geral: 0,00**

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO  
CPF: 936.046.027-34  
(DIRETOR PRESIDENTE)

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
072.516.597-94  
(DIRETOR TESOUREIRO)

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CPF: 097.592.187-80  
CRC: ES 015711  
(CONTADOR)