



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10

NATAL-RN

Telefone: (84) 3206-5161

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.589.926,27	365.355,34	461.417,55	2.493.864,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.034.289,13	365.355,34	458.520,75	1.941.123,72
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.169,56	362.603,28	377.213,27	305.559,57
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.169,56	362.603,28	377.213,27	305.559,57
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	258.478,60	258.478,60	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	258.478,60	258.478,60	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	124.311,27	124.311,27	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	134.167,33	134.167,33	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.169,56	104.124,68	118.734,67	305.559,57
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.169,56	104.124,68	118.734,67	305.559,57
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	56.557,28	50.000,95	69.790,87	36.767,36
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	263.612,28	54.123,73	48.943,80	268.792,21
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.708.020,78	0,00	73.208,69	1.634.812,09
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	876.800,86	0,00	73.208,69	803.592,17
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	876.800,86	0,00	73.208,69	803.592,17
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	866.929,39	0,00	72.495,58	794.433,81
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	502.854,71	0,00	72.495,58	430.359,13
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	0,00	0,00	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.871,47	0,00	713,11	9.158,36
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	9.871,47	0,00	713,11	9.158,36
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.098,79	2.752,06	8.098,79	752,06
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.098,79	752,06	6.098,79	752,06
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.098,79	752,06	6.098,79	752,06
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.098,79	752,06	6.098,79	752,06
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.098,79	752,06	6.098,79	752,06
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	555.637,14	0,00	2.896,80	552.740,34
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.755,80	0,00	2.119,08	482.636,72
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	484.755,80	0,00	2.119,08	482.636,72
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	484.755,80	0,00	2.119,08	482.636,72
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	484.755,80	0,00	2.119,08	482.636,72
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	476.870,56	0,00	2.119,08	474.751,48
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	7.885,24	0,00	0,00	7.885,24
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.881,34	0,00	777,72	70.103,62
1.2.2.2	IMOBILIZADO	70.881,34	0,00	777,72	70.103,62
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	170.410,50	0,00	0,00	170.410,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	170.410,50	0,00	0,00	170.410,50
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.618,00	0,00	0,00	39.618,00
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	76.163,91	0,00	0,00	76.163,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	17.023,07	0,00	0,00	17.023,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.180,02	0,00	0,00	29.180,02
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-99.529,16	0,00	777,72	-100.306,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-99.529,16	0,00	777,72	-100.306,88
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.225,42	0,00	220,79	-20.446,21
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-43.905,22	0,00	348,98	-44.254,20
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.828,22	0,00	57,29	-8.885,51
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.000,49	0,00	119,07	-20.119,56
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.564,20	0,00	12,22	-2.576,42
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.005,61	0,00	19,37	-4.024,98
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.095,15	116.435,91	121.008,10	2.010.667,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.605,51	116.435,91	121.008,10	81.177,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.894,09	50.458,51	50.684,05	12.119,63
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.564,42	38.564,42	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.564,42	38.564,42	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.564,42	38.564,42	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.564,42	38.564,42	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.894,09	11.894,09	12.119,63	12.119,63
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.894,09	11.894,09	12.119,63	12.119,63
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.894,09	11.894,09	12.119,63	12.119,63
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	9.774,40	9.774,40	9.948,22	9.948,22
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.884,17	1.884,17	1.930,14	1.930,14
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	235,52	235,52	241,27	241,27
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.364,51	34.808,40	34.605,53	1.161,64
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.364,51	34.808,40	34.605,53	1.161,64
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.128,50	701,70	578,06	1.004,86
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.128,50	701,70	578,06	1.004,86
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	395,10	395,10	395,10	395,10
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	733,40	306,60	182,96	609,76
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	236,01	236,01	156,78	156,78
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	236,01	236,01	156,78	156,78
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	236,01	236,01	156,78	156,78
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	14.920,69	14.920,69	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	14.920,69	14.920,69	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.920,69	14.920,69	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	60.634,94	31.169,00	35.718,52	65.184,46
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.634,94	2.767,62	7.317,14	65.184,46
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.634,94	2.767,62	7.317,14	65.184,46
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.183,92	2.767,62	3.383,99	52.800,29
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.038,97	2.105,04	2.603,06	45.536,99
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	2.736,68	589,41	546,64	2.693,91
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.747,95	65,04	208,26	3.891,17
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	660,32	8,13	26,03	678,22
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.451,02	0,00	3.933,15	12.384,17
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.554,93	0,00	1.809,35	7.364,28
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	2.027,32	0,00	1.486,68	3.514,00
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	772,23	0,00	566,32	1.338,55
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	96,54	0,00	70,80	167,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	28.401,38	28.401,38	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	28.401,38	28.401,38	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	28.401,38	28.401,38	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	28.401,38	28.401,38	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.932.750,92	0,00	0,00	1.932.750,92
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.409,90	0,00	0,00	-16.409,90
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.148,62	0,00	0,00	13.148,62
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	443.843,85	116.566,76	0,00	560.410,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	148.418,95	52.451,97	0,00	200.870,92
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	148.418,95	52.451,97	0,00	200.870,92
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	148.418,95	52.451,97	0,00	200.870,92
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	148.418,95	52.451,97	0,00	200.870,92
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	82.908,78	28.395,68	0,00	111.304,46
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.645,53	14.521,51	0,00	61.167,04
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	12.294,65	5.317,06	0,00	17.611,71
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.563,06	1.481,53	0,00	5.044,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.546,98	2.603,06	0,00	14.150,04
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	5.554,93	1.809,35	0,00	7.364,28
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.390,54	701,68	0,00	2.092,22
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.913,09	1.961,49	0,00	3.874,58
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	30.979,81	11.580,18	0,00	42.559,99
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	6.699,80	2.639,68	0,00	9.339,48
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.442,52	8.610,53	0,00	32.053,05
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	837,49	329,97	0,00	1.167,46
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.530,36	12.476,11	0,00	47.006,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.194,35	3.453,94	0,00	13.648,29
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.334,67	7.529,00	0,00	27.863,67
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	4.001,34	1.493,17	0,00	5.494,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	90.487,63	20.890,70	0,00	111.378,33
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.884,34	20.112,98	0,00	108.997,32
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.884,34	20.112,98	0,00	108.997,32
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.209,58	1.930,17	0,00	9.139,75
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.209,58	1.930,17	0,00	9.139,75
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	2.086,61	424,01	0,00	2.510,62
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	0,00	3.740,03
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	0,00	721,05
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.350,35	0,00	1.350,35
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	661,89	155,81	0,00	817,70
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	81.674,76	18.182,81	0,00	99.857,57
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.092,21	13.407,63	0,00	51.499,84
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.206,00	1.402,00	0,00	5.608,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.158,93	386,31	0,00	1.545,24
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	952,05	317,35	0,00	1.269,40
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	0,00	2.640,64
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.822,08	1.890,64	0,00	3.712,72
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	212,97	80,24	0,00	293,21
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.308,75	230,15	0,00	1.538,90
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	883,80	294,60	0,00	1.178,40
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	383,37	127,79	0,00	511,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.407,96	0,00	0,00	2.407,96
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.645,60	4.197,80	0,00	19.843,40
3.3.1.1.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	588,06	572,45	0,00	1.160,51
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	766,10	2.298,30	0,00	3.064,40
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	205,90	310,00	0,00	515,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.326,00	700,00	0,00	12.026,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	11.326,00	700,00	0,00	12.026,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	14.400,00	3.900,00	0,00	18.300,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	14.400,00	3.600,00	0,00	18.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.856,55	175,18	0,00	18.031,73
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	17.319,33	0,00	0,00	17.319,33
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	537,22	175,18	0,00	712,40
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.603,29	777,72	0,00	2.381,01
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.603,29	777,72	0,00	2.381,01
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	1.603,29	777,72	0,00	2.381,01
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	1.603,29	777,72	0,00	2.381,01
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.603,29	777,72	0,00	2.381,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.405,04	28.401,38	0,00	193.806,42
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.405,04	28.401,38	0,00	193.806,42
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.405,04	28.401,38	0,00	193.806,42
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	165.405,04	28.401,38	0,00	193.806,42
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	165.405,04	28.401,38	0,00	193.806,42
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	165.405,04	28.401,38	0,00	193.806,42
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,44	0,00	0,00	34,44
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	14.822,71	0,00	50.802,71
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	14.822,71	0,00	50.802,71
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	14.822,71	0,00	50.802,71
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	14.822,71	0,00	50.802,71
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	14.350,00	0,00	50.330,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	35.980,00	13.300,00	0,00	49.280,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	472,71	0,00	472,71
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472,71	0,00	472,71
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.027.674,97	0,00	15.932,36	1.043.607,33
4.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
4.3	FINANCEIRAS	34.914,57	0,00	5.321,42	40.235,99
4.3.1	FINANCEIRAS	34.914,57	0,00	5.321,42	40.235,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1	FINANCEIRAS	34.914,57	0,00	5.321,42	40.235,99
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	34.914,57	0,00	5.321,42	40.235,99
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.914,57	0,00	5.321,42	40.235,99
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	27.003,06	0,00	2.870,22	29.873,28
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	7.911,51	0,00	2.451,20	10.362,71
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.137,22	0,00	10.469,10	58.606,32
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.137,22	0,00	10.469,10	58.606,32
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.137,22	0,00	10.469,10	58.606,32
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.137,22	0,00	10.469,10	58.606,32
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	711,68	0,00	287,44	999,12
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	711,68	0,00	287,44	999,12
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	47.425,54	0,00	10.181,66	57.607,20
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	47.425,54	0,00	10.181,66	57.607,20
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.793.000,00	235.511,16	235.511,16	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	91.260,13	91.260,13	1.396.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	873.208,84	91.260,13	0,00	781.948,71
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	598.664,01	73.208,69	0,00	525.455,32
6.2.1.1.01	ANUIDADES	598.664,01	73.208,69	0,00	525.455,32
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	586.931,59	72.495,58	0,00	514.436,01
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	502.854,71	72.495,58	0,00	430.359,13
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	84.076,88	0,00	0,00	84.076,88
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.732,42	713,11	0,00	11.019,31
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	9.871,47	713,11	0,00	9.158,36
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.860,95	0,00	0,00	1.860,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.959,88	141,84	0,00	103.818,04
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	103.959,88	141,84	0,00	103.818,04
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.914,81	141,84	0,00	40.772,97
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	38.984,01	141,84	0,00	38.842,17
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512,04	0,00	0,00	512,04
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.418,76	0,00	0,00	1.418,76
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.696,48	0,00	0,00	17.696,48
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	17.696,48	0,00	0,00	17.696,48
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	38.060,00	0,00	0,00	38.060,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-3.568,53	5.042,23	0,00	-8.610,76
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-8.198,74	986,29	0,00	-9.185,03
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-8.198,74	986,29	0,00	-9.185,03
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-8.198,74	986,29	0,00	-9.185,03
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.029,59	374,15	0,00	-3.403,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.029,59	374,15	0,00	-3.403,74
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-3.029,59	374,15	0,00	-3.403,74
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-6.998,38	1.230,59	0,00	-8.228,97
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-2.279,39	726,11	0,00	-3.005,50
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-2.279,39	726,11	0,00	-3.005,50
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-5.233,80	504,48	0,00	-5.738,28
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-374,74	17,70	0,00	-392,44
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-4.859,06	486,78	0,00	-5.345,84
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.658,18	2.451,20	0,00	12.206,98
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.658,18	2.451,20	0,00	12.206,98
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.452,10	2.451,20	0,00	6.000,90
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.206,08	0,00	0,00	6.206,08
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	222.290,70	2.398,27	0,00	219.892,43
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	222.290,70	2.398,27	0,00	219.892,43
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	222.290,70	2.398,27	0,00	219.892,43
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	208.894,69	2.119,08	0,00	206.775,61
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.303,96	0,00	0,00	1.303,96
6.2.1.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.905,21	279,19	0,00	11.626,02
6.2.1.6.01.01.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	186,84	0,00	0,00	186,84
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-48.137,22	10.469,10	0,00	-58.606,32
6.2.1.9.01	MULTAS	-711,68	287,44	0,00	-999,12
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-711,68	287,44	0,00	-999,12
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-711,68	287,44	0,00	-999,12
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-47.425,54	10.181,66	0,00	-57.607,20
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-47.425,54	10.181,66	0,00	-57.607,20
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-47.425,54	10.181,66	0,00	-57.607,20
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	523.291,16	0,00	91.260,13	614.551,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	431.424,24	0,00	73.208,69	504.632,93
6.2.3.1.01	ANUIDADES	431.424,24	0,00	73.208,69	504.632,93
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	413.762,77	0,00	72.495,58	486.258,35
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	413.762,77	0,00	72.495,58	486.258,35
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.661,47	0,00	713,11	18.374,58
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	17.661,47	0,00	713,11	18.374,58
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	472,76	0,00	141,84	614,60
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	472,76	0,00	141,84	614,60
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	472,76	0,00	141,84	614,60
6.2.3.3	FINANCEIRAS	31.337,23	0,00	5.042,23	36.379,46
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	8.198,74	0,00	986,29	9.185,03
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.198,74	0,00	986,29	9.185,03
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.198,74	0,00	986,29	9.185,03
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.029,59	0,00	374,15	3.403,74
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.029,59	0,00	374,15	3.403,74
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.029,59	0,00	374,15	3.403,74
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.197,39	0,00	1.230,59	13.427,98
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.279,39	0,00	726,11	3.005,50
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.279,39	0,00	726,11	3.005,50
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.918,00	0,00	504,48	10.422,48
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	374,74	0,00	17,70	392,44
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.543,26	0,00	486,78	10.030,04
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.911,51	0,00	2.451,20	10.362,71
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.911,51	0,00	2.451,20	10.362,71
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.911,51	0,00	2.451,20	10.362,71
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.919,71	0,00	2.398,27	14.317,98
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.919,71	0,00	2.398,27	14.317,98
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.919,71	0,00	2.398,27	14.317,98
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	7.040,43	0,00	2.119,08	9.159,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.301,94	0,00	0,00	1.301,94
6.2.3.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.577,34	0,00	279,19	3.856,53
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.137,22	0,00	10.469,10	58.606,32
6.2.3.9.01	MULTAS	711,68	0,00	287,44	999,12
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	711,68	0,00	287,44	999,12
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	711,68	0,00	287,44	999,12
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.425,54	0,00	10.181,66	57.607,20
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.425,54	0,00	10.181,66	57.607,20
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	47.425,54	0,00	10.181,66	57.607,20
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	144.251,03	144.251,03	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	229.461,02	30.206,51	11.356,50	210.611,01
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	1.521,50	1.521,50	10.010,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	1.521,50	1.521,50	10.010,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	1.521,50	1.521,50	10,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.521,50	1.521,50	0,00
6.3.1.1.01.01.07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.07.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	100.614,25	26.262,30	9.835,00	84.186,95
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.141,02	2.771,85	360,18	9.729,35
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.141,02	2.771,85	360,18	9.729,35
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.263,39	0,00	325,99	2.589,38
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	259,97	0,00	0,00	259,97
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.452,95	0,00	0,00	2.452,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.421,50	1.421,50	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	1.350,35	0,00	2.649,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	632,21	0,00	34,19	666,40
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	88.473,23	23.490,45	9.474,82	74.457,60
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.586,80	22.390,45	8.000,00	57.196,35
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.818,00	13.818,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.159,36	0,00	0,00	2.159,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	3.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	858,00	0,00	0,00	858,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	7.657,86	0,00	0,00	7.657,86
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	10.211,94	572,45	0,00	9.639,49
6.3.1.3.02.01.057	ELEIÇÕES E AUDITORIAS	4.121,64	0,00	0,00	4.121,64
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	800,00	700,00	16.400,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.000,00	100,00	0,00	7.900,00
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	100,00	300,00	200,00	0,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	100,00	300,00	200,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286,43	0,00	574,82	861,25
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	286,43	0,00	574,82	861,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	734,19	0,00	0,00	734,19
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	734,19	0,00	0,00	734,19
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	734,19	0,00	0,00	734,19
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,50	0,00	0,00	80,50
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	153,69	0,00	0,00	153,69
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754,67	2.422,71	0,00	1.331,96
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754,67	2.422,71	0,00	1.331,96
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.754,67	2.422,71	0,00	1.331,96
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.254,67	1.950,00	0,00	1.304,67
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	472,71	0,00	27,29
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	724.045,96	113.109,52	20.720,01	631.656,45
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	399.823,41	48.197,05	1.521,50	353.147,86
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	399.823,41	48.197,05	1.521,50	353.147,86
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	232.107,58	26.088,31	1.521,50	207.540,77
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.043,49	14.521,51	0,00	157.521,98
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	19.405,35	5.317,06	0,00	14.088,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	36,94	1.481,53	1.521,50	76,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.323,61	2.105,04	0,00	14.218,57
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.938,37	0,00	0,00	13.938,37
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.441,17	701,68	0,00	4.739,49
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.918,65	1.961,49	0,00	2.957,16
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	63.218,39	9.338,03	0,00	53.880,36
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	13.884,46	1.930,14	0,00	11.954,32
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.319,78	7.166,62	0,00	40.153,16
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.014,15	241,27	0,00	1.772,88
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.497,44	12.770,71	0,00	91.726,73
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	33.117,25	3.453,94	0,00	29.663,31
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.665,33	7.529,00	0,00	50.136,33
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	10.998,66	1.493,17	0,00	9.505,49
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	2.716,20	294,60	0,00	2.421,60
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.961,72	21.688,38	17.675,80	103.949,14
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.636,83	2.960,53	1.710,53	15.386,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.636,83	2.960,53	1.710,53	15.386,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.136,83	1.075,99	325,99	11.386,83
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.350,35	1.350,35	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	534,19	34,19	4.000,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	91.324,89	18.727,85	15.965,27	88.562,31
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.656,50	12.803,03	14.390,45	63.243,92
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.402,00	13.818,00	12.416,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.541,07	386,31	0,00	3.154,76
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607,95	317,35	0,00	290,60
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.300,00	700,00	0,00	5.600,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.877,92	1.890,64	0,00	5.987,28
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	787,03	80,24	0,00	706,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.691,25	230,15	0,00	4.461,10
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.100,00	600,00	0,00	500,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.976,63	127,79	0,00	2.848,84
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.354,40	4.197,80	0,00	10.156,60
6.3.3.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	572,45	572,45	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	17.620,25	2.298,30	0,00	15.321,95
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.092,04	700,00	700,00	5.092,04
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.092,04	0,00	0,00	5.092,04
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	23.400,00	3.900,00	300,00	19.800,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	23.400,00	3.600,00	0,00	19.800,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.176,35	1.324,82	574,82	426,35
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.176,35	1.324,82	574,82	426,35
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.311,77	28.401,38	0,00	120.910,39
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.311,77	28.401,38	0,00	120.910,39
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	149.311,77	28.401,38	0,00	120.910,39
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	149.311,77	28.401,38	0,00	120.910,39
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.949,06	14.822,71	1.522,71	53.649,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.949,06	14.822,71	1.522,71	53.649,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.949,06	14.822,71	1.522,71	53.649,06
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	66.949,06	13.300,00	0,00	53.649,06
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472,71	472,71	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	425.093,02	935,00	112.174,52	536.332,54
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.155,21	0,00	48.197,05	180.352,26
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	132.155,21	0,00	48.197,05	180.352,26
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.978,49	0,00	26.088,31	96.066,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.645,53	0,00	14.521,51	61.167,04
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	12.294,65	0,00	5.317,06	17.611,71
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.563,06	0,00	1.481,53	5.044,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.171,62	0,00	2.105,04	6.276,66
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.390,54	0,00	701,68	2.092,22
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.913,09	0,00	1.961,49	3.874,58
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	26.762,56	0,00	9.338,03	36.100,59
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	5.448,62	0,00	1.930,14	7.378,76
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.632,86	0,00	7.166,62	27.799,48
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	681,08	0,00	241,27	922,35
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.414,16	0,00	12.770,71	48.184,87
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.194,35	0,00	3.453,94	13.648,29
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.334,67	0,00	7.529,00	27.863,67
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	4.001,34	0,00	1.493,17	5.494,51
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	883,80	0,00	294,60	1.178,40
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.000,54	935,00	20.753,38	107.818,92
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.415,48	360,18	2.600,35	9.655,65
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.415,48	360,18	2.600,35	9.655,65
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.086,61	325,99	750,00	2.510,62
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	0,00	3.740,03
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	0,00	721,05
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.350,35	1.350,35
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	867,79	34,19	500,00	1.333,60
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	80.585,06	574,82	18.153,03	98.163,27
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.594,55	0,00	12.803,03	47.397,58
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.206,00	0,00	1.402,00	5.608,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.158,93	0,00	386,31	1.545,24
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	952,05	0,00	317,35	1.269,40

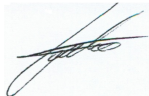
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.100,00	0,00	700,00	2.800,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	0,00	2.640,64
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.822,08	0,00	1.890,64	3.712,72
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	212,97	0,00	80,24	293,21
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.308,75	0,00	230,15	1.538,90
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	383,37	0,00	127,79	511,16
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	0,00	360,00
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.645,60	0,00	4.197,80	19.843,40
6.3.5.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	588,06	0,00	572,45	1.160,51
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	766,10	0,00	2.298,30	3.064,40
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.733,96	0,00	700,00	14.433,96
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.407,96	0,00	0,00	2.407,96
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	11.326,00	0,00	700,00	12.026,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	14.400,00	0,00	3.900,00	18.300,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	14.400,00	0,00	3.600,00	18.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.856,55	574,82	750,00	18.031,73
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	17.319,33	0,00	0,00	17.319,33
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	537,22	574,82	750,00	712,40
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.405,04	0,00	28.401,38	193.806,42
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.405,04	0,00	28.401,38	193.806,42
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	165.405,04	0,00	28.401,38	193.806,42
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	165.405,04	0,00	28.401,38	193.806,42
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	0,00	3.552,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,44	0,00	0,00	34,44
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	0,00	14.822,71	50.802,71
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.980,00	0,00	14.822,71	50.802,71
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.980,00	0,00	14.822,71	50.802,71
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	35.980,00	0,00	13.300,00	49.280,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	472,71	472,71
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.847.274,67

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.847.274,67

Total Geral: 0,00



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
CPF: 812.566.394-00
(PRESIDENTE)



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
095.878.924-02
(TESOUREIRO)



WENIO MATIAS DE OLIVEIRA
CPF: 100.269.794-89
CRC: RN 013022
(CONTADOR)