



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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.121.949,83	346.247,28	355.313,11	2.112.884,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.550.059,72	343.648,91	351.639,29	1.542.069,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.414,54	261.087,34	268.767,46	336.734,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.414,54	261.087,34	268.767,46	336.734,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,43	200.199,03	200.267,46	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	68,43	200.199,03	200.267,46	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	68,43	88.208,74	88.277,17	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	111.990,29	111.990,29	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.346,11	60.888,31	68.500,00	336.734,42
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.346,11	60.888,31	68.500,00	336.734,42
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	51.715,83	20.068,03	19.372,67	52.411,19
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	292.630,28	40.820,28	49.127,33	284.323,23
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	80.961,57	80.961,57	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	80.961,57	80.961,57	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	79.926,96	79.926,96	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	54.761,47	54.761,47	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	51.851,27	51.851,27	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	2.910,20	2.910,20	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	2.169,28	2.169,28	0,00
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.169,28	2.169,28	0,00
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	297,64	297,64	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	297,64	297,64	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.820,82	5.820,82	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	2.876,84	2.876,84	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.849,28	1.849,28	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.554,05	15.554,05	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.554,05	15.554,05	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.034,61	1.034,61	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.034,61	1.034,61	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	1.034,61	1.034,61	0,00
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
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	10.350,58	1.600,00	1.910,26	10.040,32
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.782,08	0,00	0,00	8.782,08
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.357,90	1.600,00	1.910,26	1.047,64
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.357,90	1.600,00	1.910,26	1.047,64
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.357,90	1.600,00	1.910,26	1.047,64
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.357,90	1.600,00	1.910,26	1.047,64
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	571.890,11	2.598,37	3.673,82	570.814,66
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.073,13	0,00	2.910,20	503.162,93
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	506.073,13	0,00	2.910,20	503.162,93
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	506.073,13	0,00	2.910,20	503.162,93
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	506.073,13	0,00	2.910,20	503.162,93
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	496.885,95	0,00	2.910,20	493.975,75
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	9.187,18	0,00	0,00	9.187,18
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.816,98	2.598,37	763,62	67.651,73
1.2.2.2	IMOBILIZADO	65.816,98	2.598,37	763,62	67.651,73
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	161.142,13	2.598,37	0,00	163.740,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	161.142,13	2.598,37	0,00	163.740,50
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.761,40	1.904,40	0,00	38.665,80
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	11.310,30	693,97	0,00	12.004,27
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.481,02	0,00	0,00	28.481,02
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 (-)	-95.325,15	0,00	763,62	-96.088,77
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-95.325,15	0,00	763,62	-96.088,77
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.692,16	0,00	203,53	-19.895,69
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-41.066,86	0,00	360,61	-41.427,47
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.553,22	0,00	43,82	-8.597,04
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.680,63	0,00	123,03	-19.803,66
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.464,83	0,00	12,62	-2.477,45
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.867,45	0,00	20,01	-3.887,46
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.103.587,48	93.775,10	89.186,57	2.098.998,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.728,15	93.775,10	89.186,57	75.139,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.788,89	41.155,76	33.403,49	2.036,62
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.366,87	31.366,87	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.366,87	31.366,87	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.366,87	31.366,87	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.366,87	31.366,87	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.788,89	9.788,89	2.036,62	2.036,62
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.788,89	9.788,89	2.036,62	2.036,62
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.788,89	9.788,89	2.036,62	2.036,62
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	7.933,49	7.933,49	2.036,62	2.036,62
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.649,24	1.649,24	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	206,16	206,16	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.896,11	31.668,02	29.793,87	1.021,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.896,11	31.668,02	29.793,87	1.021,96
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	886,18	433,80	416,18	868,56
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	886,18	433,80	416,18	868,56
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	299,20	299,20	383,49	383,49
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	58,27	0,00	0,00	58,27
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	528,71	134,60	32,69	426,80
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	488,75	488,75	153,40	153,40
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	488,75	488,75	153,40	153,40
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	143,35	143,35	153,40	153,40
2.1.2.1.02.01.007	INSS - PARTE DIRETORES	345,40	345,40	0,00	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.521,18	17.357,47	15.836,29	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.521,18	17.357,47	15.836,29	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.521,18	17.357,47	15.836,29	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.388,00	13.388,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.320,00	10.320,00	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	64.331,18	20.951,32	25.989,21	69.369,07
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.331,18	0,00	5.037,89	69.369,07
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.331,18	0,00	5.037,89	69.369,07
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.215,57	0,00	2.910,38	53.125,95
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.335,38	0,00	2.238,78	48.574,16
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	644,47	0,00	470,14	1.114,61
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.868,79	0,00	179,09	3.047,88
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	366,93	0,00	22,37	389,30
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.115,61	0,00	2.127,51	16.243,12
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.664,67	0,00	1.636,56	12.301,23
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	2.405,73	0,00	343,66	2.749,39
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	929,07	0,00	130,94	1.060,01
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	116,14	0,00	16,35	132,49
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.026.910,01	0,00	0,00	2.026.910,01
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.409,90	0,00	0,00	-16.409,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.359,22	0,00	0,00	13.359,22
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	606.285,10	85.918,42	0,00	692.203,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	319.148,53	36.404,76	0,00	355.553,29
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	319.148,53	36.404,76	0,00	355.553,29
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	319.148,53	36.404,76	0,00	355.553,29
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	319.148,53	36.404,76	0,00	355.553,29
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	184.933,36	24.014,00	0,00	208.947,36
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.146,21	19.838,66	0,00	145.984,87
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.212,50	300,00	0,00	3.512,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.388,60	2.238,78	0,00	38.627,38
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	11.455,30	1.636,56	0,00	13.091,86
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.730,75	0,00	0,00	7.730,75
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	58.335,72	1.162,55	0,00	59.498,27
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	13.093,27	310,03	0,00	13.403,30
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.605,58	813,80	0,00	44.419,38
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.636,87	38,72	0,00	1.675,59
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.879,45	11.228,21	0,00	87.107,66
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	21.787,15	3.563,21	0,00	25.350,36
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.179,95	6.425,00	0,00	51.604,95
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	8.912,35	1.240,00	0,00	10.152,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	106.559,39	17.507,32	0,00	124.066,71
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.549,70	16.743,70	0,00	119.293,40
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.549,70	16.743,70	0,00	119.293,40
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.435,86	1.172,80	0,00	18.608,66
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.435,86	1.172,80	0,00	18.608,66
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.708,72	745,80	0,00	6.454,52
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.094,30	0,00	0,00	3.094,30
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.868,70	427,00	0,00	3.295,70
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	85.113,84	15.570,90	0,00	100.684,74
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.306,72	12.502,90	0,00	67.809,62
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.112,00	1.402,00	0,00	9.514,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.067,07	1.032,00	0,00	4.099,07
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538,80	0,00	0,00	2.538,80
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.100,00	700,00	0,00	5.800,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.524,81	2.649,73	0,00	4.174,54
3.3.1.1.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	199,00	0,00	199,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.196,81	0,00	0,00	7.196,81
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	465,55	70,99	0,00	536,54
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.298,95	206,10	0,00	1.505,05
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.869,32	274,90	0,00	2.144,22
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.093,18	0,00	0,00	1.093,18
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	311,44	0,00	440,40
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.613,93	322,00	0,00	2.935,93
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.720,03	1.165,44	0,00	5.885,47
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.376,31	3.569,30	0,00	10.945,61
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	0,00	0,00	891,00
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.670,00	668,00	0,00	2.338,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	1.670,00	668,00	0,00	2.338,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	23.200,00	2.400,00	0,00	25.600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	23.200,00	2.000,00	0,00	25.200,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.937,12	0,00	0,00	4.937,12
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.152,39	0,00	0,00	4.152,39
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	784,73	0,00	0,00	784,73
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.009,69	763,62	0,00	4.773,31
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.009,69	763,62	0,00	4.773,31
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	4.009,69	763,62	0,00	4.773,31
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	4.009,69	763,62	0,00	4.773,31
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.009,69	763,62	0,00	4.773,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.245,85	20.951,32	0,00	132.197,17
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.245,85	20.951,32	0,00	132.197,17
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.245,85	20.951,32	0,00	132.197,17
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	111.245,85	20.951,32	0,00	132.197,17
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	111.245,85	20.951,32	0,00	132.197,17
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	111.245,85	20.951,32	0,00	132.197,17
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,00	0,00	0,00	19,00
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.117,06	11.055,02	0,00	77.172,08
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.117,06	11.055,02	0,00	77.172,08

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.117,06	11.055,02	0,00	77.172,08
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.117,06	11.055,02	0,00	77.172,08
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.800,00	10.320,00	0,00	75.120,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	64.800,00	10.320,00	0,00	75.120,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.317,06	735,02	0,00	2.052,08
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,06	735,02	0,00	2.052,08
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	624.647,45	0,00	81.441,12	706.088,57
4.1	CONTRIBUIÇÕES	453.674,93	0,00	54.020,55	507.695,48
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	453.674,93	0,00	54.020,55	507.695,48
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	453.674,93	0,00	54.020,55	507.695,48
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	453.674,93	0,00	54.020,55	507.695,48
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	444.033,67	0,00	51.851,27	495.884,94
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	444.033,67	0,00	51.851,27	495.884,94
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.641,26	0,00	2.169,28	11.810,54
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.641,26	0,00	2.169,28	11.810,54
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
4.3	FINANCEIRAS	28.362,71	0,00	10.245,18	38.607,89
4.3.1	FINANCEIRAS	28.362,71	0,00	10.245,18	38.607,89
4.3.1.1	FINANCEIRAS	28.362,71	0,00	10.245,18	38.607,89
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	28.362,71	0,00	10.245,18	38.607,89
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	28.362,71	0,00	10.245,18	38.607,89
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	8.961,20	0,00	6.855,43	15.816,63
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	19.401,51	0,00	3.389,75	22.791,26
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.909,62	0,00	15.851,69	148.761,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.909,62	0,00	15.851,69	148.761,31
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.909,62	0,00	15.851,69	148.761,31
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.909,62	0,00	15.851,69	148.761,31
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	847,56	0,00	297,64	1.145,20
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	847,56	0,00	297,64	1.145,20
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	132.062,06	0,00	15.554,05	147.616,11
4.9.1.1.01.06.007	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	132.057,06	0,00	15.554,05	147.611,11
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.464.000,00	208.890,00	208.890,00	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	84.351,32	84.351,32	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	638.601,65	84.351,32	0,00	554.250,33
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	531.820,86	56.930,75	0,00	474.890,11
6.2.1.1.01	ANUIDADES	531.820,86	56.930,75	0,00	474.890,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	516.324,99	54.761,47	0,00	461.563,52
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	538.725,89	51.851,27	0,00	486.874,62
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-22.400,90	2.910,20	0,00	-25.311,10
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.495,87	2.169,28	0,00	13.326,59
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	15.495,87	2.169,28	0,00	13.326,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.549,11	1.323,70	0,00	44.225,41
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	45.549,11	1.323,70	0,00	44.225,41
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	25.819,95	1.323,70	0,00	24.496,25
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	23.178,93	1.323,70	0,00	21.855,23
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.608,12	0,00	0,00	1.608,12
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.108,64	0,00	0,00	14.108,64
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.108,64	0,00	0,00	14.108,64
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.715,08	0,00	0,00	5.715,08
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	5.715,08	0,00	0,00	5.715,08
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	-94,56	0,00	0,00	-94,56
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	-94,56	0,00	0,00	-94,56
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-27.216,83	10.245,18	0,00	-37.462,01
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-4.755,20	2.876,84	0,00	-7.632,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-4.755,20	2.876,84	0,00	-7.632,04
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-4.531,54	2.876,84	0,00	-7.408,38
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	-223,66	0,00	0,00	-223,66
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.137,61	2.883,89	0,00	-6.021,50
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.137,61	2.883,89	0,00	-6.021,50
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-3.137,61	2.883,89	0,00	-6.021,50
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	77,49	1.094,70	0,00	-1.017,21
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1.068,39	1.094,70	0,00	-2.163,09
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-1.068,39	1.094,70	0,00	-2.163,09
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-19.401,51	3.389,75	0,00	-22.791,26
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-19.401,51	3.389,75	0,00	-22.791,26
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-19.401,51	3.389,75	0,00	-22.791,26
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	215.935,12	0,00	0,00	215.935,12
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	2.605,90	0,00	0,00	2.605,90
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-130.092,51	15.851,69	0,00	-145.944,20
6.2.1.9.01	MULTAS	-847,56	297,64	0,00	-1.145,20
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-847,56	297,64	0,00	-1.145,20
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-472,56	297,64	0,00	-770,20
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	-375,00	0,00	0,00	-375,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-129.244,95	15.554,05	0,00	-144.799,00
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-129.244,95	15.554,05	0,00	-144.799,00
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-129.244,95	15.554,05	0,00	-144.799,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	593.398,35	0,00	84.351,32	677.749,67
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	422.425,83	0,00	56.930,75	479.356,58
6.2.3.1.01	ANUIDADES	422.425,83	0,00	56.930,75	479.356,58
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	412.784,57	0,00	54.761,47	467.546,04
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	390.383,67	0,00	51.851,27	442.234,94
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	22.400,90	0,00	2.910,20	25.311,10
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.641,26	0,00	2.169,28	11.810,54
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	9.641,26	0,00	2.169,28	11.810,54
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.700,19	0,00	1.323,70	11.023,89
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.605,63	0,00	1.323,70	10.929,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	9.131,43	0,00	1.323,70	10.455,13
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	474,20	0,00	0,00	474,20
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.3	FINANCEIRAS	28.362,71	0,00	10.245,18	38.607,89
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	4.755,20	0,00	2.876,84	7.632,04
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.755,20	0,00	2.876,84	7.632,04
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.531,54	0,00	2.876,84	7.408,38
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	223,66	0,00	0,00	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.137,61	0,00	2.883,89	6.021,50
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.137,61	0,00	2.883,89	6.021,50
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.137,61	0,00	2.883,89	6.021,50
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.068,39	0,00	1.094,70	2.163,09
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.068,39	0,00	1.094,70	2.163,09
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.068,39	0,00	1.094,70	2.163,09
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.401,51	0,00	3.389,75	22.791,26
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.401,51	0,00	3.389,75	22.791,26
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	19.401,51	0,00	3.389,75	22.791,26
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.909,62	0,00	15.851,69	148.761,31
6.2.3.9.01	MULTAS	847,56	0,00	297,64	1.145,20
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	847,56	0,00	297,64	1.145,20
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	472,56	0,00	297,64	770,20
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.062,06	0,00	15.554,05	147.616,11
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.062,06	0,00	15.554,05	147.616,11
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	132.062,06	0,00	15.554,05	147.616,11
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	124.538,68	124.538,68	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	346.589,88	37.322,91	5.805,46	315.072,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.971,86	4.068,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.971,86	4.068,00	0,00	16.903,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.186,60	11.095,57	5.332,46	19.423,49
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.786,24	1.936,40	737,46	7.587,30
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.786,24	1.936,40	737,46	7.587,30
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	4.033,38	1.100,00	664,46	3.597,84
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,06	0,00	0,00	345,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	25,70	0,00	0,00	25,70
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	640,80	0,00	0,00	640,80
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.050,00	336,40	0,00	713,60
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.691,30	500,00	73,00	2.264,30
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	16.400,36	9.159,17	4.595,00	11.836,19
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,09	4.301,17	3.500,00	1.328,92
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	450,05	1.032,00	600,00	18,05
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.649,73	2.700,00	50,27
6.3.1.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	199,00	200,00	1,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.071,04	311,44	0,00	759,60
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	109,00	109,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830,00	668,00	0,00	162,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	830,00	668,00	0,00	162,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	12.425,00	4.190,00	1.095,00	9.330,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	11.330,00	2.000,00	0,00	9.330,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.015,27	0,00	0,00	1.015,27
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.015,27	0,00	0,00	1.015,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.379,75	20.951,32	0,00	278.428,43
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.379,75	20.951,32	0,00	278.428,43
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	299.379,75	20.951,32	0,00	278.428,43
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	299.379,75	20.951,32	0,00	278.428,43
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	668,73	473,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	668,73	473,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	668,73	473,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	173,00	173,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436,51	300,00	0,00	136,51
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59,22	0,00	0,00	59,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382,94	735,02	473,00	120,92
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382,94	735,02	473,00	120,92
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,94	735,02	473,00	120,92
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,94	735,02	473,00	120,92
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.113,12	2.598,37	1.708,40	1.223,15
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.113,12	2.598,37	1.708,40	1.223,15
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.113,12	2.598,37	1.708,40	1.223,15
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.113,12	2.598,37	1.708,40	1.223,15
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.000,00	1.904,40	904,40	0,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	693,97	804,00	110,03
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.113,12	0,00	0,00	1.113,12
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	305.671,06	81.281,57	31.283,97	255.673,46
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	190.461,53	31.366,87	0,00	159.094,66
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	190.461,53	31.366,87	0,00	159.094,66
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.083,47	20.138,66	0,00	76.944,81
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.285,30	19.838,66	0,00	64.446,64
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.787,50	300,00	0,00	2.487,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.986,69	0,00	0,00	7.986,69
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.023,98	0,00	0,00	2.023,98
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	34.445,91	0,00	0,00	34.445,91
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	8.992,41	0,00	0,00	8.992,41
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.319,97	0,00	0,00	24.319,97
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.133,53	0,00	0,00	1.133,53
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.932,15	11.228,21	0,00	47.703,94
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	21.524,45	3.563,21	0,00	17.961,24
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.820,05	6.425,00	0,00	26.395,05
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	4.587,65	1.240,00	0,00	3.347,65
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	69.369,53	17.908,36	9.597,63	61.058,80
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.337,46	2.337,46	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.337,46	2.337,46	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	1.764,46	1.764,46	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	573,00	573,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	69.369,53	15.570,90	7.260,17	61.058,80
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.448,55	11.337,46	4.192,17	53.303,26
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.327,41	1.402,00	0,00	5.925,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.690,88	1.032,00	1.032,00	3.690,88
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	0,00	0,00	1.269,40
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.500,00	700,00	0,00	3.800,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19	2.649,73	2.649,73	0,19
6.3.3.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	199,00	199,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.303,19	0,00	0,00	3.303,19
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	479,45	70,99	0,00	408,46
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.415,77	206,10	0,00	9.209,67
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.130,68	274,90	0,00	855,78
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.000,00	600,00	0,00	2.400,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.014,82	0,00	0,00	2.014,82
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	311,44	311,44	0,00
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.613,07	322,00	0,00	1.291,07
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.623,69	3.569,30	0,00	19.054,39
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.073,37	1.833,44	668,00	1.907,93
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.073,37	1.165,44	0,00	1.907,93
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	668,00	668,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.847,61	0,00	0,00	5.847,61
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.847,61	0,00	0,00	5.847,61
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	20.951,32	20.951,32	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.840,00	11.055,02	735,02	35.520,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.840,00	11.055,02	735,02	35.520,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.840,00	11.055,02	735,02	35.520,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	45.840,00	10.320,00	0,00	35.520,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	735,02	735,02	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	2.598,37	2.598,37	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.598,37	2.598,37	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.598,37	2.598,37	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.598,37	2.598,37	0,00
6.3.4.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	1.904,40	1.904,40	0,00
6.3.4.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	693,97	693,97	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	573.720,72	737,46	80.544,11	653.527,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	289.235,94	0,00	31.366,87	320.602,81
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	289.235,94	0,00	31.366,87	320.602,81
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.592,67	0,00	20.138,66	175.731,33
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.146,21	0,00	19.838,66	145.984,87
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.212,50	0,00	300,00	3.512,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.712,58	0,00	0,00	17.712,58
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	790,63	0,00	0,00	790,63
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.730,75	0,00	0,00	7.730,75
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	57.763,82	0,00	0,00	57.763,82
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	12.569,45	0,00	0,00	12.569,45
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.632,67	0,00	0,00	43.632,67
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.561,70	0,00	0,00	1.561,70
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.879,45	0,00	11.228,21	87.107,66
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	21.787,15	0,00	3.563,21	25.350,36
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.179,95	0,00	6.425,00	51.604,95
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	8.912,35	0,00	1.240,00	10.152,35
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	103.907,60	737,46	17.170,90	120.341,04
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.233,76	737,46	1.600,00	20.096,30
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.233,76	737,46	1.600,00	20.096,30
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	7.066,62	664,46	1.100,00	7.502,16
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.094,30	0,00	0,00	3.094,30
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.308,70	73,00	500,00	3.735,70
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	84.673,84	0,00	15.570,90	100.244,74
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.146,69	0,00	11.337,46	61.484,15
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.112,00	0,00	1.402,00	9.514,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.067,07	0,00	1.032,00	4.099,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538,80	0,00	0,00	2.538,80
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.100,00	0,00	700,00	5.800,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.524,81	0,00	2.649,73	4.174,54
6.3.5.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	199,00	199,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.196,81	0,00	0,00	7.196,81
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	465,55	0,00	70,99	536,54
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.298,95	0,00	206,10	1.505,05
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.869,32	0,00	274,90	2.144,22
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.093,18	0,00	0,00	1.093,18
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	0,00	311,44	440,40
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.613,93	0,00	322,00	2.935,93
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.376,31	0,00	3.569,30	10.945,61
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	0,00	0,00	891,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.390,03	0,00	1.833,44	8.223,47
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.720,03	0,00	1.165,44	5.885,47
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	1.670,00	0,00	668,00	2.338,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	23.200,00	0,00	2.400,00	25.600,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	23.200,00	0,00	2.000,00	25.200,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.937,12	0,00	0,00	4.937,12
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.152,39	0,00	0,00	4.152,39
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	784,73	0,00	0,00	784,73
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.245,85	0,00	20.951,32	132.197,17
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.245,85	0,00	20.951,32	132.197,17
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	111.245,85	0,00	20.951,32	132.197,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	111.245,85	0,00	20.951,32	132.197,17
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,00	0,00	0,00	19,00
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
6.3.5.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.117,06	0,00	11.055,02	77.172,08
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.117,06	0,00	11.055,02	77.172,08
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.117,06	0,00	11.055,02	77.172,08
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	64.800,00	0,00	10.320,00	75.120,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.317,06	0,00	735,02	2.052,08
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.905,22	0,00	2.598,37	6.503,59
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.905,22	0,00	2.598,37	6.503,59
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.905,22	0,00	2.598,37	6.503,59
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.905,22	0,00	2.598,37	6.503,59
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.904,40	1.904,40
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	693,97	693,97
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.905,22	0,00	0,00	3.905,22

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.269.087,52

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.269.087,52

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)