



CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS 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: 01/01/2023 até 31/08/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.985.934,35	5.197.817,40	4.989.733,11	2.194.018,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.429.571,46	5.190.787,80	4.967.322,55	1.653.036,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.155,96	3.825.579,87	3.826.364,90	230.370,93
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.155,96	3.825.579,87	3.826.364,90	230.370,93
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.686.085,51	2.686.085,51	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.686.085,51	2.686.085,51	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	1.213.599,13	1.213.599,13	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	1.472.486,38	1.472.486,38	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	231.155,96	1.139.494,36	1.140.279,39	230.370,93
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	231.155,96	1.139.494,36	1.140.279,39	230.370,93
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	40.790,27	612.400,50	505.811,70	147.379,07
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	190.365,69	527.093,86	634.467,69	82.991,86
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.198.204,90	1.311.890,97	1.096.605,53	1.413.490,34
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	366.984,98	1.311.890,97	1.096.605,53	582.270,42
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	366.984,98	944.150,42	1.054.240,17	256.895,23
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	366.984,98	916.617,48	1.034.795,92	248.806,54
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	916.617,48	667.810,94	248.806,54
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.984,98	0,00	366.984,98	0,00
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	27.532,94	19.444,25	8.088,69
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.532,94	19.444,25	8.088,69
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	367.740,55	42.365,36	325.375,19
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	367.740,55	42.365,36	325.375,19
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	0,00	366.984,98	41.609,79	325.375,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	0,00	755,57	755,57	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	210,60	53.316,96	44.352,12	9.175,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110,25	35.676,96	26.611,77	9.175,44
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	110,25	35.676,96	26.611,77	9.175,44
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	110,25	35.676,96	26.611,77	9.175,44
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	110,25	0,00	110,25	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.925,44	750,00	9.175,44
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	25.751,52	25.751,52	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	0,00	100,35	0,00
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	100,35	0,00
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	100,35	0,00
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	0,00	100,35	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	556.362,89	7.029,60	22.410,56	540.981,93
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	487.698,26	0,00	17.057,89	470.640,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	487.698,26	0,00	17.057,89	470.640,37
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	487.698,26	0,00	17.057,89	470.640,37
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	487.698,26	0,00	17.057,89	470.640,37
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	480.016,72	0,00	15.755,95	464.260,77
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	7.681,54	0,00	1.301,94	6.379,60
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.664,63	7.029,60	5.352,67	70.341,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	68.664,63	7.029,60	5.352,67	70.341,56
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	166.590,50	7.029,60	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	166.590,50	7.029,60	0,00	173.620,10
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	13.203,07	5.920,00	0,00	19.123,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.180,02	1.109,60	0,00	30.289,62
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 (-)	-97.925,87	0,00	5.352,67	-103.278,54
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-97.925,87	0,00	5.352,67	-103.278,54
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.980,88	0,00	1.135,64	-21.116,52
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-42.823,39	0,00	2.826,73	-45.650,12
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.797,59	0,00	449,28	-9.246,87
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.852,11	0,00	685,16	-20.537,27
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.526,33	0,00	98,97	-2.625,30
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.945,57	0,00	156,89	-4.102,46
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.985.934,35	955.120,48	1.020.296,75	2.051.110,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.723,72	941.552,04	1.006.728,31	123.899,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.139,21	337.748,80	360.499,90	33.890,31
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.808,79	273.640,51	26.831,72
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.808,79	273.640,51	26.831,72
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.808,79	273.640,51	26.831,72
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	246.808,79	273.640,51	26.831,72
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.139,21	90.940,01	86.859,39	7.058,59
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.139,21	90.940,01	86.859,39	7.058,59
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.139,21	90.940,01	86.859,39	7.058,59
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.378,28	73.300,23	70.316,65	5.394,70
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.454,16	15.682,77	14.707,62	1.479,01
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	306,77	1.957,01	1.835,12	184,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.385,14	296.502,86	295.885,85	768,13
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.385,14	296.502,86	295.885,85	768,13
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.101,59	5.231,36	4.706,11	576,34
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.101,59	5.231,36	4.706,11	576,34
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	383,49	3.124,29	2.740,80	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	58,27	225,78	167,51	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	659,83	1.831,29	1.747,80	576,34
2.1.2.1.01.01.007	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	283,55	1.235,32	972,48	20,71
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	283,55	1.235,32	972,48	20,71
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	283,55	1.235,32	972,48	20,71
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	152.130,18	152.130,18	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	152.130,18	152.130,18	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	152.130,18	152.130,18	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	137.906,00	138.077,08	171,08
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	17.126,00	17.126,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	17.126,00	17.126,00	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	82.880,00	82.880,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	82.880,00	82.880,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.2.1.04.08	OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	171,08	171,08
2.1.2.1.04.08.001	RECEITAS A RESTITUIR	0,00	0,00	171,08	171,08
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	43.487,40	304.588,41	350.342,56	89.241,55
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.487,40	24.917,08	70.671,23	89.241,55
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.487,40	24.917,08	70.671,23	89.241,55
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.487,40	23.534,57	42.224,98	62.177,81
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.663,61	18.268,54	21.590,70	40.985,77
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.954,34	3.714,78	14.360,99	12.600,55
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.269,00	1.415,07	5.550,44	7.404,37
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	600,45	136,18	722,85	1.187,12
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.382,51	28.446,25	27.063,74
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.382,51	13.901,37	12.518,86
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.575,55	12.575,55
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.756,13	1.756,13
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	213,20	213,20
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	279.671,33	279.671,33	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	279.671,33	279.671,33	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	279.671,33	279.671,33	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	279.671,33	279.671,33	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	13.568,44	13.568,44	1.927.210,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	13.568,44	13.568,44	1.927.210,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	13.568,44	13.568,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.927.210,63	13.568,44	13.568,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.927.210,63	13.568,44	13.568,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.913.642,19	0,00	13.568,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.568,44	13.568,44	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	965.223,89	0,00	965.223,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.278,06	0,00	387.278,06
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.278,06	0,00	387.278,06
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.278,06	0,00	387.278,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.278,06	0,00	387.278,06
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	197.701,90	0,00	197.701,90
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.464,14	0,00	120.464,14
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	0,00	29.555,86	0,00	29.555,86
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	6.244,59	0,00	6.244,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	21.590,70	0,00	21.590,70
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	13.901,37	0,00	13.901,37
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.945,24	0,00	5.945,24
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.796,53	0,00	97.796,53
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	20.599,12	0,00	20.599,12
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74.562,42	0,00	74.562,42
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.634,99	0,00	2.634,99
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.779,63	0,00	91.779,63
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	26.612,78	0,00	26.612,78
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.484,67	0,00	54.484,67
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.682,18	0,00	10.682,18
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	205.188,46	0,00	205.188,46
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	199.835,79	0,00	199.835,79
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	199.835,79	0,00	199.835,79
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.021,51	0,00	13.021,51
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.021,51	0,00	13.021,51
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	0,00	5.793,36	0,00	5.793,36
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.740,03	0,00	3.740,03
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	721,05	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	0,00	1.416,72	0,00	1.416,72
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	0,00	186.814,28	0,00	186.814,28
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.541,43	0,00	113.541,43
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.408,00	0,00	11.408,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.685,30	0,00	3.685,30
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.538,80	0,00	2.538,80
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.865,64	0,00	2.865,64
3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.989,87	0,00	1.989,87
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.974,58	0,00	7.974,58
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	862,25	0,00	862,25
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.139,65	0,00	4.139,65
3.3.1.1.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.356,80	0,00	2.356,80
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.052,88	0,00	1.052,88
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.413,72	0,00	6.413,72
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.922,36	0,00	34.922,36
3.3.1.1.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	97,00	0,00	97,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	780,00	0,00	780,00
3.3.1.1.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.160,51	0,00	1.160,51
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	9.193,20	0,00	9.193,20
3.3.1.1.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	632,97	0,00	632,97
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.587,90	0,00	1.587,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.126,00	0,00	17.126,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	17.126,00	0,00	17.126,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.146,85	0,00	23.146,85
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	22.290,18	0,00	22.290,18
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	856,67	0,00	856,67
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	5.352,67	0,00	5.352,67
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	5.352,67	0,00	5.352,67
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	0,00	5.352,67	0,00	5.352,67
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	0,00	5.352,67	0,00	5.352,67
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	5.352,67	0,00	5.352,67
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	279.671,33	0,00	279.671,33
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	279.671,33	0,00	279.671,33
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	279.671,33	0,00	279.671,33
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	279.671,33	0,00	279.671,33
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.671,33	0,00	279.671,33
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	279.671,33	0,00	279.671,33
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	0,00	3.784,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	0,00	3.784,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.171,48	0,00	3.171,48
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36,40	0,00	36,40
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	0,00	346,31	0,00	346,31
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.301,85	0,00	89.301,85
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.301,85	0,00	89.301,85
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.301,85	0,00	89.301,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.301,85	0,00	89.301,85
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.874,55	0,00	87.874,55
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	94,55	0,00	94,55
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	82.880,00	0,00	82.880,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.427,30	0,00	1.427,30
3.9.1.1.01.09.006	BAIXA DE ATIVOS	0,00	210,60	0,00	210,60
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216,70	0,00	1.216,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.108.131,91	1.108.131,91
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	944.905,99	944.905,99
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	944.905,99	944.905,99
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	944.905,99	944.905,99
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	944.905,99	944.905,99
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	916.617,48	916.617,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	916.617,48	916.617,48
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.288,51	28.288,51
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	27.532,94	27.532,94
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	755,57	755,57
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.537,02	13.537,02
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.537,02	13.537,02
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.537,02	13.537,02
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.537,02	13.537,02
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.537,02	13.537,02
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.537,02	13.537,02
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.993,65	68.993,65
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.993,65	68.993,65
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.993,65	68.993,65
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.993,65	68.993,65
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.993,65	68.993,65
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	49.450,95	49.450,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	19.542,70	19.542,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.695,25	80.695,25
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.695,25	80.695,25
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.695,25	80.695,25
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.695,25	80.695,25
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.966,88	3.966,88
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	183,58	183,58
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.071,33	1.071,33
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.711,97	2.711,97
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	76.728,37	76.728,37
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	76.728,37	76.728,37
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	3.269.344,99	6.062.344,99	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	907.192,39	2.303.692,39	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	907.192,39	1.396.500,00	489.307,61
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	729.620,55	1.030.088,25	300.467,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	729.620,55	1.030.088,25	300.467,70
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	709.420,73	1.000.694,36	291.273,63
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	0,00	667.810,94	916.617,48	248.806,54
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	0,00	41.609,79	84.076,88	42.467,09
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.199,82	29.393,89	9.194,07
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	0,00	19.444,25	27.532,94	8.088,69
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	0,00	755,57	1.860,95	1.105,38
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.906,29	104.432,64	89.526,35
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.906,29	104.432,64	89.526,35
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	10.323,49	41.387,57	31.064,08
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	0,00	9.738,71	39.456,77	29.718,06
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	301,10	512,04	210,94
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	283,68	1.418,76	1.135,08
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.914,41	17.696,48	14.782,07
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	2.914,41	17.696,48	14.782,07
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	110,00	38.060,00	37.950,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	0,00	0,00	19.030,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	110,00	19.030,00	18.920,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.178,87	1.178,87
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	0,00	0,00	1.178,87	1.178,87
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	189,12	6.109,72	5.920,60
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.109,72	6.109,72
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	189,12	0,00	-189,12
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.369,27	0,00	-1.369,27
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	0,00	1.369,27	0,00	-1.369,27
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	63.665,52	27.768,70	-35.896,82
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	17.156,13	0,00	-17.156,13
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.156,13	0,00	-17.156,13
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	17.127,61	0,00	-17.127,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	28,52	0,00	-28,52
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.810,23	0,00	-6.810,23
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.810,23	0,00	-6.810,23
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	6.799,27	0,00	-6.799,27
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	0,00	10,96	0,00	-10,96
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.156,46	5.199,01	-14.957,45
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.532,29	0,00	-6.532,29
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	5.877,60	0,00	-5.877,60
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	654,69	0,00	-654,69
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	183,58	0,00	-183,58
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	183,58	0,00	-183,58
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.440,59	4.684,20	-8.756,39
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	494,09	0,00	-494,09
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.946,50	4.684,20	-8.262,30
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	514,81	514,81
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	514,81	514,81
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.542,70	22.569,69	3.026,99
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	19.542,70	22.569,69	3.026,99
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	19.542,70	16.363,61	-3.179,09
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.206,08	6.206,08
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	22.569,60	234.210,41	211.640,81
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	22.569,60	234.210,41	211.640,81
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	22.569,60	234.210,41	211.640,81
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	15.755,95	215.935,12	200.179,17
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	1.301,94	2.605,90	1.303,96
6.2.1.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.511,71	15.482,55	9.970,84
6.2.1.6.01.01.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	186,84	186,84
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	76.430,43	0,00	-76.430,43
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	1.071,33	0,00	-1.071,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.071,33	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	1.071,33	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.359,10	0,00	-75.359,10
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.359,10	0,00	-75.359,10
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	75.359,10	0,00	-75.359,10
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	907.192,39	907.192,39
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	729.620,55	729.620,55
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	729.620,55	729.620,55
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	709.420,73	709.420,73
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	667.810,94	667.810,94
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.609,79	41.609,79
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.199,82	20.199,82
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.444,25	19.444,25
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	755,57	755,57
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.906,29	14.906,29
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.906,29	14.906,29
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	10.323,49	10.323,49
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	0,00	0,00	9.738,71	9.738,71
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	301,10	301,10
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	283,68	283,68
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.914,41	2.914,41
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.914,41	2.914,41
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	110,00	110,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	0,00	110,00	110,00
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	189,12	189,12
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	189,12	189,12
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.369,27	1.369,27
6.2.3.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	1.369,27	1.369,27
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.665,52	63.665,52

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.156,13	17.156,13
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.156,13	17.156,13
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.127,61	17.127,61
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28,52	28,52
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.810,23	6.810,23
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.810,23	6.810,23
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	6.799,27	6.799,27
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	10,96	10,96
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.156,46	20.156,46
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.532,29	6.532,29
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.877,60	5.877,60
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	654,69	654,69
6.2.3.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	183,58	183,58
6.2.3.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	183,58	183,58
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.440,59	13.440,59
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	494,09	494,09
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.946,50	12.946,50
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.542,70	19.542,70
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	19.542,70	19.542,70
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	19.542,70	19.542,70
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.569,60	22.569,60
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.569,60	22.569,60
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.569,60	22.569,60
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.755,95	15.755,95
6.2.3.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.301,94	1.301,94
6.2.3.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.511,71	5.511,71
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.430,43	76.430,43
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	1.071,33	1.071,33
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.071,33	1.071,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	1.071,33	1.071,33
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75.359,10	75.359,10
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.359,10	75.359,10
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	75.359,10	75.359,10
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.362.152,60	3.758.652,60	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.369.877,02	1.532.833,57	162.956,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	548.263,18	548.273,18	10,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	548.263,18	548.273,18	10,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	308.370,63	308.380,63	10,00
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	219.870,55	219.870,55	0,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	0,00	32.881,53	32.891,53	10,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	7.521,50	7.521,50	0,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	20.495,23	20.495,23	0,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	13.938,37	13.938,37	0,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	6.831,71	6.831,71	0,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	6.831,74	6.831,74	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.980,95	89.980,95	0,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	19.333,08	19.333,08	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	67.952,64	67.952,64	0,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	139.911,60	139.911,60	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	43.311,60	43.311,60	0,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	3.600,00	3.600,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.01.07.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	353.492,93	401.336,21	47.843,28
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.800,76	45.635,35	9.834,59
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.800,76	45.635,35	9.834,59
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.536,83	24.033,47	4.496,64
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.740,03	4.000,00	259,97
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.741,05	3.174,00	1.432,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.421,50	1.421,50	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.350,35	4.000,00	2.649,65
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.900,00	7.895,38	995,38
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	317.692,17	355.700,86	38.008,69
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.749,64	240.755,07	28.005,43
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	29.624,00	30.440,00	816,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	5.251,90	12.270,00	7.018,10
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.808,20	3.808,20	0,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.220,00	3.020,00	800,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.865,64	4.800,00	1.934,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.989,87	3.000,00	1.010,13
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.622,47	6.080,05	1.457,58
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	2.590,64	4.200,00	1.609,36
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	858,00	858,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	7.237,45	7.657,86	420,41
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	8.780,00	11.080,00	2.300,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.960,51	10.800,00	2.839,49
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	18.386,35	18.386,35	0,00
6.3.1.3.02.01.057	ELEIÇÕES E AUDITORIAS	0,00	4.121,64	4.121,64	0,00
6.3.1.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	632,97	632,97	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.626,00	42.212,28	8.586,28
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.500,00	16.086,28	8.586,28
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	17.126,00	17.126,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.316,53	25.733,51	1.416,98
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	22.290,18	22.290,18	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	2.026,35	3.443,33	1.416,98
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	314.716,81	429.064,72	114.347,91
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	314.716,81	429.064,72	114.347,91
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.716,81	429.064,72	114.347,91
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	314.716,81	429.064,72	114.347,91
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.542,94	4.671,48	128,54
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.542,94	4.671,48	128,54
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.542,94	4.671,48	128,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.171,48	3.171,48	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	421,46	500,00	78,54
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	150,00	200,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.861,16	149.487,98	626,82
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.861,16	149.487,98	626,82
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148.861,16	149.487,98	626,82
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	94,55	94,55	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	131.699,91	132.325,73	625,82
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216,70	1.217,70	1,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.029,60	18.920,00	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	7.029,60	18.920,00	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.029,60	18.920,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.029,60	18.920,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.109,60	9.000,00	7.890,40
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	970.231,03	1.270.948,01	300.716,98
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.062,24	537.081,65	192.019,41
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.062,24	537.081,65	192.019,41
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	183.042,41	307.189,10	124.146,69
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.645,67	218.689,02	97.043,35
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	0,00	29.555,86	32.881,53	3.325,67
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	6.244,59	7.521,50	1.276,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	13.700,90	20.495,23	6.794,33
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	1.382,51	13.938,37	12.555,86
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	4.567,64	6.831,71	2.264,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.945,24	6.831,74	886,50
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.883,40	89.980,95	22.097,55
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	14.707,62	19.333,08	4.625,46
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	51.340,66	67.952,64	16.611,98
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.835,12	2.695,23	860,11
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.136,43	139.911,60	45.775,17
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	26.612,78	43.311,60	16.698,82
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.484,67	78.000,00	23.515,33
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.682,18	15.000,00	4.317,82
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.356,80	3.600,00	1.243,20
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	245.772,02	306.225,05	60.453,03
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.293,45	34.840,28	6.546,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.293,45	34.840,28	6.546,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.586,64	22.033,47	5.446,83
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.740,03	3.740,03	0,00
6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	721,05	721,05	0,00
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	0,00	5.895,38	6.995,38	1.100,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	217.478,57	271.384,77	53.906,20
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.419,06	178.898,91	48.479,85
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.824,00	29.624,00	5.800,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.685,30	5.251,90	1.566,60
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.538,80	3.808,20	1.269,40
6.3.3.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	13.300,00	2.800,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.865,64	2.865,64	0,00
6.3.3.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.989,87	1.989,87	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.974,58	9.700,00	1.725,42
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	862,25	1.000,00	137,75
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.139,65	6.000,00	1.860,35
6.3.3.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	12.000,00	14.400,00	2.400,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.772,93	4.622,47	849,54
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	360,00	2.160,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.922,36	54.000,00	19.077,64
6.3.3.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.3.3.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.160,51	1.160,51	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	9.193,20	18.386,35	9.193,15
6.3.3.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	632,97	632,97	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.626,00	24.626,00	0,00
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	17.126,00	17.126,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	36.100,00	42.100,00	6.000,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	34.900,00	40.900,00	6.000,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.333,51	25.759,86	-573,65
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	22.290,18	22.290,18	0,00
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	4.043,33	3.469,68	-573,65
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	279.671,33	314.716,81	35.045,48
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	279.671,33	314.716,81	35.045,48
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.671,33	314.716,81	35.045,48
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	279.671,33	314.716,81	35.045,48
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	3.784,19	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	3.784,19	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.784,19	3.784,19	0,00
6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.171,48	3.171,48	0,00
6.3.3.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36,40	36,40	0,00
6.3.3.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	0,00	346,31	346,31	0,00
6.3.3.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.941,25	109.140,31	13.199,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.941,25	109.140,31	13.199,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.941,25	109.140,31	13.199,06
6.3.3.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	94,55	94,55	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	89.730,00	102.929,06	13.199,06
6.3.3.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216,70	1.216,70	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00
6.3.4.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	7.985,35	921.891,82	913.906,47
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	343.880,71	343.880,71
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	343.880,71	343.880,71
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	181.860,88	181.860,88
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	120.464,14	120.464,14
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	29.555,86	29.555,86
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	6.244,59	6.244,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.700,90	13.700,90
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	4.567,64	4.567,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.945,24	5.945,24
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	67.883,40	67.883,40
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00	14.707,62	14.707,62
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	51.340,66	51.340,66
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	1.835,12	1.835,12
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	94.136,43	94.136,43
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.612,78	26.612,78
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.484,67	54.484,67
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	10.682,18	10.682,18
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.356,80	2.356,80
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.985,35	205.464,34	197.478,99
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.542,02	20.851,43	14.309,41
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.542,02	20.851,43	14.309,41
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.546,64	11.040,00	5.493,36
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.740,03	3.740,03
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	721,05	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	0,00	995,38	4.000,00	3.004,62
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.443,33	184.612,91	183.169,58
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.183,01	103.183,01
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.408,00	11.408,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	3.685,30	3.685,30
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.538,80	2.538,80
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.865,64	2.865,64
6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.989,87	1.989,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.974,58	7.974,58
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	862,25	862,25
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	4.139,65	4.139,65
6.3.5.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	1.052,88	1.052,88
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.922,36	34.922,36
6.3.5.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	97,00	97,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	780,00	780,00
6.3.5.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.160,51	1.160,51
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	0,00	9.193,20	9.193,20
6.3.5.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	632,97	632,97
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.539,72	23.539,72
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.413,72	6.413,72
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	17.126,00	17.126,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.443,33	24.890,18	23.446,85
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	22.290,18	22.290,18
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	1.443,33	2.600,00	1.156,67
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	279.671,33	279.671,33
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	279.671,33	279.671,33
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	279.671,33	279.671,33
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	279.671,33	279.671,33
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.784,19	3.784,19
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.784,19	3.784,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.784,19	3.784,19
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	3.171,48	3.171,48
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	36,40	36,40
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	346,31	346,31
6.3.5.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	89.091,25	89.091,25
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	89.091,25	89.091,25
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	89.091,25	89.091,25
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	94,55	94,55
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	82.880,00	82.880,00
6.3.5.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.216,70	1.216,70
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.952.242,53

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.952.242,53

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)