



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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.007.564,20	473.300,97	492.441,22	1.988.423,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.442.052,36	473.300,97	488.692,18	1.426.661,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.728,54	373.359,92	379.932,51	231.155,95
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.728,54	373.359,92	379.932,51	231.155,95
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.738,54	264.738,54	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	264.738,54	264.738,54	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	122.672,42	122.672,42	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	142.066,12	142.066,12	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.728,54	108.621,38	115.193,97	231.155,95
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.728,54	108.621,38	115.193,97	231.155,95
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	59.663,78	49.613,26	68.486,77	40.790,27
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	178.064,76	59.008,12	46.707,20	190.365,68
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	99.441,05	99.441,05	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	99.441,05	99.441,05	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	97.207,06	97.207,06	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	84.740,22	84.740,22	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	81.453,96	81.453,96	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	3.286,26	3.286,26	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	627,54	627,54	0,00
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	0,00	627,54	627,54	0,00
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	224,42	224,42	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	224,42	224,42	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.233,02	5.233,02	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	3.298,27	3.298,27	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.034,64	1.034,64	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	900,11	900,11	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	283,65	283,65	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	283,65	283,65	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.098,21	6.098,21	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.098,21	6.098,21	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.233,99	2.233,99	0,00
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	713,12	713,12	0,00
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	0,00	713,12	713,12	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.520,87	1.520,87	0,00
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	0,00	448,33	448,33	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	919,21	919,21	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	0,00	153,33	153,33	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	9.029,22	500,00	9.318,62	210,60
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.892,33	0,00	8.782,08	110,25
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	8.782,08	110,25
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	8.782,08	110,25
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	8.782,08	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	36,54	500,00	536,54	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	36,54	500,00	536,54	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	36,54	500,00	536,54	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	36,54	500,00	536,54	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	565.511,84	0,00	3.749,04	561.762,80
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496.384,43	0,00	3.286,26	493.098,17
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	496.384,43	0,00	3.286,26	493.098,17
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	496.384,43	0,00	3.286,26	493.098,17
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	496.384,43	0,00	3.286,26	493.098,17
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	487.197,25	0,00	3.286,26	483.910,99
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	69.127,41	0,00	462,78	68.664,63
1.2.2.2	IMOBILIZADO	69.127,41	0,00	462,78	68.664,63
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	166.590,50	0,00	0,00	166.590,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	166.590,50	0,00	0,00	166.590,50
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.618,00	0,00	0,00	39.618,00
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	76.163,91	0,00	0,00	76.163,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	13.203,07	0,00	0,00	13.203,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.180,02	0,00	0,00	29.180,02
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-97.463,09	0,00	462,78	-97.925,87
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-97.463,09	0,00	462,78	-97.925,87
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.965,00	0,00	15,88	-19.980,88
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-42.474,41	0,00	348,98	-42.823,39
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.743,53	0,00	54,06	-8.797,59
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.839,84	0,00	12,27	-19.852,11
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.514,11	0,00	12,22	-2.526,33
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.926,20	0,00	19,37	-3.945,57
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.125.439,36	147.416,05	124.506,37	2.102.529,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.580,03	147.416,05	124.506,37	78.670,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.685,59	64.740,55	65.194,17	11.139,21
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.516,61	48.516,61	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.516,61	48.516,61	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.516,61	48.516,61	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.516,61	48.516,61	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.685,59	16.223,94	16.677,56	11.139,21
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.685,59	16.223,94	16.677,56	11.139,21
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.685,59	16.223,94	16.677,56	11.139,21
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.738,09	14.276,44	13.916,63	8.378,28
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.731,11	1.731,11	2.454,16	2.454,16
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	216,39	216,39	306,77	306,77
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,30	24.444,00	24.589,00	1.357,30
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,30	24.444,00	24.589,00	1.357,30
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	994,50	509,43	588,68	1.073,75
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	994,50	509,43	588,68	1.073,75
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	383,49	383,49	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)	552,74	125,94	205,19	631,99
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	217,80	217,80	283,55	283,55
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	217,80	217,80	283,55	283,55
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	217,80	217,80	283,55	283,55
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	11.392,77	11.392,77	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.392,77	11.392,77	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.392,77	11.392,77	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	12.324,00	12.324,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	12.324,00	12.324,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	12.324,00	12.324,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	86.970,17	58.231,50	34.723,20	63.461,87
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	86.970,17	26.449,77	2.941,47	63.461,87
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	86.970,17	26.449,77	2.941,47	63.461,87
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.701,33	0,00	2.760,54	63.461,87
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	55.397,71	0,00	2.240,37	57.638,08
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.635,82	0,00	318,52	1.954,34
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.089,76	0,00	179,24	3.269,00
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	578,04	0,00	22,41	600,45
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.268,84	26.449,77	180,93	0,00
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.825,49	20.825,49	0,00	0,00
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.800,39	3.981,32	180,93	0,00
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.460,39	1.460,39	0,00	0,00
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	182,57	182,57	0,00	0,00
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	31.781,73	31.781,73	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
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	981.933,39	98.075,74	0,00	1.080.009,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	504.322,57	41.681,44	0,00	546.004,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	504.322,57	41.681,44	0,00	546.004,01
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	504.322,57	41.681,44	0,00	546.004,01
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	504.322,57	41.681,44	0,00	546.004,01
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	289.105,84	21.293,63	0,00	310.399,47
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.553,96	18.753,26	0,00	224.307,22
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.412,50	300,00	0,00	4.712,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.345,33	2.240,37	0,00	50.585,70
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	21.616,12	0,00	0,00	21.616,12
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.177,93	0,00	0,00	9.177,93
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	94.271,94	9.883,18	0,00	104.155,12
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	20.409,94	2.633,40	0,00	23.043,34
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.127,03	6.920,60	0,00	78.047,63
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.734,97	329,18	0,00	3.064,15
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.944,79	10.504,63	0,00	131.449,42
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	35.570,80	3.334,62	0,00	38.905,42
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.334,97	6.013,34	0,00	77.348,31
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	14.039,02	1.156,67	0,00	15.195,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	184.966,98	12.251,57	0,00	197.218,55
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.819,35	11.788,79	0,00	190.608,14
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.819,35	11.788,79	0,00	190.608,14
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.743,29	2.203,02	0,00	24.946,31
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.743,29	2.203,02	0,00	24.946,31
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.524,18	333,02	0,00	8.857,20
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	1.770,00	0,00	4.779,20
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	318,25	0,00	0,00	318,25
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.042,42	100,00	0,00	5.142,42
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	156.076,06	9.585,77	0,00	165.661,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.522,00	9.585,77	0,00	108.107,77
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.720,00	1.402,00	0,00	15.122,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.258,00	386,31	0,00	5.644,31
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.490,85	317,35	0,00	3.808,20
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.900,00	700,00	0,00	8.600,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.174,54	0,00	0,00	4.174,54
3.3.1.1.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	199,00	0,00	0,00	199,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.622,93	747,59	0,00	10.370,52
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	749,51	78,91	0,00	828,42
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.430,75	410,05	0,00	3.840,80
3.3.1.1.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.968,92	266,76	0,00	3.235,68
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.563,58	196,16	0,00	1.759,74
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	440,40	0,00	0,00	440,40
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.935,93	0,00	0,00	2.935,93
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.381,79	1.165,44	0,00	10.547,23
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.724,80	3.315,20	0,00	23.040,00
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	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
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	9.018,00	0,00	0,00	9.018,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.018,00	0,00	0,00	9.018,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.736,06	0,00	0,00	12.736,06
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.951,33	0,00	0,00	11.951,33
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	6.147,63	462,78	0,00	6.610,41
3.3.3.1	DEPRECIACAO	6.147,63	462,78	0,00	6.610,41
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	6.147,63	462,78	0,00	6.610,41
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	6.147,63	462,78	0,00	6.610,41
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.147,63	462,78	0,00	6.610,41
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.996,58	31.781,73	0,00	210.778,31
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.996,58	31.781,73	0,00	210.778,31
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.996,58	31.781,73	0,00	210.778,31
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	178.996,58	31.781,73	0,00	210.778,31
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	178.996,58	31.781,73	0,00	210.778,31
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	178.996,58	31.781,73	0,00	210.778,31
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	110.432,99	12.361,00	0,00	122.793,99
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.432,99	12.361,00	0,00	122.793,99
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.432,99	12.361,00	0,00	122.793,99
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.432,99	12.361,00	0,00	122.793,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.384,00	12.324,00	0,00	119.708,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	334,00	0,00	0,00	334,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	107.050,00	12.324,00	0,00	119.374,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.048,99	37,00	0,00	3.085,99
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.048,99	37,00	0,00	3.085,99
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	864.058,23	0,00	101.845,17	965.903,40
4.1	CONTRIBUIÇÕES	614.870,95	0,00	82.794,62	697.665,57
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	614.870,95	0,00	82.794,62	697.665,57
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	614.870,95	0,00	82.794,62	697.665,57
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	614.870,95	0,00	82.794,62	697.665,57
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	602.882,13	0,00	81.453,96	684.336,09
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	602.882,13	0,00	81.453,96	684.336,09
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	11.988,82	0,00	1.340,66	13.329,48
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.988,82	0,00	627,54	12.616,36
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	713,12	713,12
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
4.3	FINANCEIRAS	72.564,88	0,00	8.934,54	81.499,42
4.3.1	FINANCEIRAS	72.564,88	0,00	8.934,54	81.499,42
4.3.1.1	FINANCEIRAS	72.564,88	0,00	8.934,54	81.499,42
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	72.564,88	0,00	8.934,54	81.499,42
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	72.564,88	0,00	8.934,54	81.499,42
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	42.020,99	0,00	6.753,89	48.774,88
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	30.543,89	0,00	2.180,65	32.724,54
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.282,03	0,00	9.832,36	173.114,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.282,03	0,00	9.832,36	173.114,39
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.282,03	0,00	9.832,36	173.114,39
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.282,03	0,00	9.832,36	173.114,39
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.990,26	0,00	224,42	2.214,68
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.990,26	0,00	224,42	2.214,68
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	161.291,77	0,00	6.098,21	167.389,98
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	161.286,77	0,00	6.098,21	167.384,98
4.9.1.1.01.07	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.509,73	3.509,73
4.9.1.1.01.07.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	3.509,73	3.509,73
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	281.017,93	281.017,93	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	101.621,70	101.621,70	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	389.502,17	101.621,70	0,00	287.880,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	360.936,14	86.080,88	0,00	274.855,26
6.2.1.1.01	ANUIDADES	360.936,14	86.080,88	0,00	274.855,26
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	347.787,83	84.740,22	0,00	263.047,61
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	379.877,43	81.453,96	0,00	298.423,47
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-32.089,60	3.286,26	0,00	-35.375,86
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.148,31	1.340,66	0,00	11.807,65
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	13.148,31	627,54	0,00	12.520,77
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	0,00	713,12	0,00	-713,12
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.908,93	283,65	0,00	41.625,28
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	41.908,93	283,65	0,00	41.625,28
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.179,77	283,65	0,00	21.896,12
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	19.538,75	283,65	0,00	19.255,10
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	-71.419,00	8.934,54	0,00	-80.353,54
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-23.797,97	3.746,60	0,00	-27.544,57
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-23.797,97	3.746,60	0,00	-27.544,57
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-23.574,31	3.746,60	0,00	-27.320,91
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	-14.321,25	1.953,85	0,00	-16.275,10
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-14.321,25	1.953,85	0,00	-16.275,10
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-14.321,25	1.953,85	0,00	-16.275,10
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-2.755,89	1.053,44	0,00	-3.809,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-3.901,77	1.053,44	0,00	-4.955,21
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-3.901,77	1.053,44	0,00	-4.955,21
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
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	-30.543,89	2.180,65	0,00	-32.724,54
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-30.543,89	2.180,65	0,00	-32.724,54
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-30.543,89	2.180,65	0,00	-32.724,54
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	-160.464,92	6.322,63	0,00	-166.787,55
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.990,26	224,42	0,00	-2.214,68
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.990,26	224,42	0,00	-2.214,68
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.615,26	224,42	0,00	-1.839,68
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	-158.474,66	6.098,21	0,00	-164.572,87
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-158.474,66	6.098,21	0,00	-164.572,87
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-158.474,66	6.098,21	0,00	-164.572,87
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	842.497,83	0,00	101.621,70	944.119,53
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	593.310,55	0,00	86.080,88	679.391,43
6.2.3.1.01	ANUIDADES	593.310,55	0,00	86.080,88	679.391,43
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	581.321,73	0,00	84.740,22	666.061,95
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	549.232,13	0,00	81.453,96	630.686,09
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	32.089,60	0,00	3.286,26	35.375,86
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.988,82	0,00	1.340,66	13.329,48
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	11.988,82	0,00	627,54	12.616,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	713,12	713,12
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.340,37	0,00	283,65	13.624,02
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.245,81	0,00	283,65	13.529,46
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	12.771,61	0,00	283,65	13.055,26
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	72.564,88	0,00	8.934,54	81.499,42
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	23.797,97	0,00	3.746,60	27.544,57
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.797,97	0,00	3.746,60	27.544,57
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	23.574,31	0,00	3.746,60	27.320,91
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	223,66	0,00	0,00	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.321,25	0,00	1.953,85	16.275,10
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.321,25	0,00	1.953,85	16.275,10
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	14.321,25	0,00	1.953,85	16.275,10
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.901,77	0,00	1.053,44	4.955,21
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.901,77	0,00	1.053,44	4.955,21
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.901,77	0,00	1.053,44	4.955,21
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.543,89	0,00	2.180,65	32.724,54
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.543,89	0,00	2.180,65	32.724,54
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	30.543,89	0,00	2.180,65	32.724,54
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.282,03	0,00	6.322,63	169.604,66
6.2.3.9.01	MULTAS	1.990,26	0,00	224,42	2.214,68
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.990,26	0,00	224,42	2.214,68
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.615,26	0,00	224,42	1.839,68
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	161.291,77	0,00	6.098,21	167.389,98
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.291,77	0,00	6.098,21	167.389,98
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	161.291,77	0,00	6.098,21	167.389,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	179.396,23	179.396,23	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	190.697,85	61.510,68	14.529,35	143.716,52
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.692,12	10.692,12	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.692,12	10.692,12	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.428,60	10.428,60	0,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	26,13	26,13	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.402,47	10.402,47	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	263,52	263,52	0,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	263,52	263,52	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.523,96	2.533,52	1.496,24	8.486,68
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.463,77	2.270,00	1.232,72	3.426,49
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.463,77	2.270,00	1.232,72	3.426,49
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	2.159,28	0,00	83,52	2.242,80
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	1.770,00	1.129,20	0,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	395,35	0,00	0,00	395,35
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	897,58	500,00	20,00	417,58
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.060,19	263,52	263,52	5.060,19
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828,92	263,52	263,52	828,92
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18,05	0,00	0,00	18,05
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,27	0,00	0,00	50,27
6.3.1.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	263,52	263,52	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	759,60	0,00	0,00	759,60
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,00	0,00	0,00	486,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	486,00	0,00	0,00	486,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
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	180.978,15	45.944,04	0,00	135.034,11
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.978,15	45.944,04	0,00	135.034,11
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	180.978,15	45.944,04	0,00	135.034,11
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	180.978,15	45.944,04	0,00	135.034,11
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,73	0,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,73	0,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,73	0,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136,51	0,00	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	0,01	2.341,00	2.340,99	0,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01	2.341,00	2.340,99	0,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	2.341,00	2.340,99	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	37,00	36,99	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	461,92	0,00	0,00	461,92
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	461,92	0,00	0,00	461,92
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	461,92	0,00	0,00	461,92
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	461,92	0,00	0,00	461,92
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	47,80	0,00	0,00	47,80
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	414,12	0,00	0,00	414,12
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	108.215,92	117.782,03	47.188,37	37.622,26
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	65.288,44	61.680,01	10.428,60	14.037,03
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	65.288,44	61.680,01	10.428,60	14.037,03
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.968,57	38.011,98	0,00	6.956,59
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.753,26	18.753,26	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.587,50	300,00	0,00	1.287,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.092,29	0,00	0,00	5.092,29
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	18.958,72	18.958,72	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	576,80	0,00	0,00	576,80
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.853,06	13.163,40	10.428,60	118,26
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	2.428,03	2.454,16	26,13	0,00
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	112,06	10.402,47	10.402,47	112,06
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	312,97	306,77	0,00	6,20
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.466,81	10.504,63	0,00	6.962,18
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.740,80	3.334,62	0,00	4.406,18
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.665,03	6.013,34	0,00	651,69
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	3.060,98	1.156,67	0,00	1.904,31
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.907,48	11.959,29	2.637,04	23.585,23
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.373,52	2.373,52	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.373,52	2.373,52	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	83,52	83,52	0,00
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	32.907,48	9.585,77	263,52	23.585,23
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.447,20	8.420,33	263,52	20.290,39
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.719,41	1.402,00	0,00	317,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.531,95	386,31	0,00	2.145,64
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,35	317,35	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.700,00	700,00	0,00	1.000,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19	0,00	0,00	0,19
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	877,07	747,59	0,00	129,48
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	195,49	78,91	0,00	116,58
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.283,97	410,05	0,00	6.873,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	31,08	266,76	263,52	27,84
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.544,42	196,16	0,00	1.348,26
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.275,20	3.315,20	0,00	6.960,00
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	3.411,61	1.165,44	0,00	2.246,17
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.411,61	1.165,44	0,00	2.246,17
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.048,67	0,00	0,00	1.048,67
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.048,67	0,00	0,00	1.048,67
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.020,00	12.361,00	2.341,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.020,00	12.361,00	2.341,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.020,00	12.361,00	2.341,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	10.020,00	12.324,00	2.304,00	0,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,00	37,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	923.270,72	103,52	117.678,51	1.040.845,71
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	451.770,99	0,00	61.680,01	513.451,00
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	451.770,99	0,00	61.680,01	513.451,00
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.542,00	0,00	38.011,98	278.553,98
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.553,96	0,00	18.753,26	224.307,22
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.412,50	0,00	300,00	4.712,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.606,98	0,00	0,00	20.606,98
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	790,63	0,00	18.958,72	19.749,35
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.177,93	0,00	0,00	9.177,93
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	90.284,20	0,00	13.163,40	103.447,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	19.133,83	0,00	2.454,16	21.587,99
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.768,11	0,00	10.402,47	79.170,58
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.382,26	0,00	306,77	2.689,03
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.944,79	0,00	10.504,63	131.449,42
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	35.570,80	0,00	3.334,62	38.905,42
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.334,97	0,00	6.013,34	77.348,31
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	14.039,02	0,00	1.156,67	15.195,69
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.855,89	103,52	11.855,77	190.608,14
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.219,83	103,52	2.270,00	25.386,31
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.219,83	103,52	2.270,00	25.386,31
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	8.940,72	83,52	0,00	8.857,20
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	1.770,00	4.779,20
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	318,25	0,00	0,00	318,25
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.102,42	20,00	500,00	5.582,42
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	155.636,06	0,00	9.585,77	165.221,83
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.700,21	0,00	8.420,33	97.120,54
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.720,00	0,00	1.402,00	15.122,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.258,00	0,00	386,31	5.644,31
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.490,85	0,00	317,35	3.808,20
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.900,00	0,00	700,00	8.600,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.174,54	0,00	0,00	4.174,54
6.3.5.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	199,00	0,00	0,00	199,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.622,93	0,00	747,59	10.370,52
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	749,51	0,00	78,91	828,42

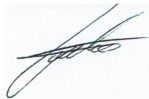
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.430,75	0,00	410,05	3.840,80
6.3.5.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.968,92	0,00	266,76	3.235,68
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.600,00	0,00	600,00	7.200,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.563,58	0,00	196,16	1.759,74
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	440,40	0,00	0,00	440,40
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.935,93	0,00	0,00	2.935,93
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.724,80	0,00	3.315,20	23.040,00
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	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.399,79	0,00	1.165,44	19.565,23
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.381,79	0,00	1.165,44	10.547,23
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	9.018,00	0,00	0,00	9.018,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.736,06	0,00	0,00	12.736,06
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.951,33	0,00	0,00	11.951,33
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	784,73	0,00	0,00	784,73
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.996,58	0,00	31.781,73	210.778,31
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.996,58	0,00	31.781,73	210.778,31
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	178.996,58	0,00	31.781,73	210.778,31
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	178.996,58	0,00	31.781,73	210.778,31
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	110.432,99	0,00	12.361,00	122.793,99
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.432,99	0,00	12.361,00	122.793,99
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.432,99	0,00	12.361,00	122.793,99
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	334,00	0,00	0,00	334,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	107.050,00	0,00	12.324,00	119.374,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.048,99	0,00	37,00	3.085,99
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	9.353,59	0,00	0,00	9.353,59
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	9.353,59	0,00	0,00	9.353,59
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.353,59	0,00	0,00	9.353,59
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.353,59	0,00	0,00	9.353,59
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.856,60	0,00	0,00	2.856,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	1.892,77	0,00	0,00	1.892,77
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.604,22	0,00	0,00	4.604,22

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.532.433,08

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.532.433,08

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)