



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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.945.509,36	573.667,60	694.411,38	1.824.765,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.406.520,53	573.667,60	693.564,94	1.286.623,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.829,50	573.394,85	545.612,35	132.612,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.829,50	573.394,85	545.612,35	132.612,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,13	393.256,65	393.733,57	183,21
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	660,13	300,00	776,92	183,21
1.1.1.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4070-9	660,13	300,00	776,92	183,21
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	392.956,65	392.956,65	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	163.407,21	163.407,21	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	229.276,69	229.276,69	0,00
1.1.1.1.03.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 400143-5	0,00	272,75	272,75	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.169,37	180.138,20	151.878,78	132.428,79
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.169,37	180.138,20	151.878,78	132.428,79
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	16.785,33	99.858,64	60.246,37	56.397,60
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	78.060,16	80.216,71	91.359,66	66.917,21
1.1.1.1.05.02.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 400143-5	9.323,88	62,85	272,75	9.113,98
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.281.272,87	0,00	127.261,68	1.154.011,19
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	449.368,65	0,00	127.261,68	322.106,97
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	182.821,34	0,00	99.254,32	83.567,02
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	179.637,26	0,00	97.138,89	82.498,37
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	179.637,26	0,00	97.138,89	82.498,37
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	3.184,08	0,00	2.115,43	1.068,65
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	3.184,08	0,00	2.115,43	1.068,65
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.547,31	0,00	28.007,36	238.539,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.547,31	0,00	28.007,36	238.539,95
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	266.547,31	0,00	28.007,36	238.539,95
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.904,22	0,00	0,00	831.904,22
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.904,22	0,00	0,00	831.904,22
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.904,22	0,00	0,00	831.904,22
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	790.418,68	0,00	0,00	790.418,68
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	20.418,16	272,75	20.690,91	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.418,16	0,00	20.418,16	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.418,16	0,00	20.418,16	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.418,16	0,00	20.418,16	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.772,93	0,00	16.772,93	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.645,23	0,00	3.645,23	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	272,75	272,75	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	272,75	272,75	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	272,75	272,75	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	272,75	272,75	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.988,83	0,00	846,44	538.142,39
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	464.260,77	0,00	0,00	464.260,77
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	6.379,60	0,00	0,00	6.379,60
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.348,46	0,00	846,44	67.502,02
1.2.2.2	IMOBILIZADO	68.348,46	0,00	846,44	67.502,02
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	173.620,10	0,00	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	173.620,10	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	19.123,07	0,00	0,00	19.123,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.289,62	0,00	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-105.271,64	0,00	846,44	-106.118,08
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-105.271,64	0,00	846,44	-106.118,08
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.566,04	0,00	220,79	-21.786,83
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-46.697,06	0,00	348,98	-47.046,04
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-9.479,39	0,00	107,51	-9.586,90
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.706,62	0,00	137,57	-20.844,19
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.661,96	0,00	12,22	-2.674,18
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.160,57	0,00	19,37	-4.179,94
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.987.005,73	168.199,97	150.293,39	1.969.099,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.795,10	168.199,97	150.293,39	41.888,52
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.347,17	57.651,31	66.404,24	17.100,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.957,25	51.470,80	7.513,55
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.957,25	51.470,80	7.513,55
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.957,25	51.470,80	7.513,55
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	43.957,25	51.470,80	7.513,55
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.347,17	13.694,06	14.933,44	9.586,55
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.347,17	13.694,06	14.933,44	9.586,55
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.347,17	13.694,06	14.933,44	9.586,55
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	6.650,60	11.997,49	12.353,53	7.006,64
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.508,06	1.508,06	2.293,25	2.293,25
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	188,51	188,51	286,66	286,66
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	743,91	34.611,82	34.611,97	744,06
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	743,91	34.611,82	34.611,97	744,06
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	646,01	244,46	183,57	585,12
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	646,01	244,46	183,57	585,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	25,25	50,50	25,25	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	620,76	193,96	158,32	585,12
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	97,90	97,90	158,94	158,94
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	97,90	97,90	158,94	158,94
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	97,90	97,90	158,94	158,94
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	16.019,46	16.019,46	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	16.019,46	16.019,46	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.019,46	16.019,46	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2.1.2.1.04.08	OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.04.08.001	VALORES A RESTITUIR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	50.704,02	75.936,84	49.277,18	24.044,36
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.704,02	29.971,15	3.311,49	24.044,36
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.704,02	29.971,15	3.311,49	24.044,36
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.159,43	6.115,07	0,00	24.044,36
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.185,58	5.010,35	0,00	18.175,23
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	4.868,97	653,79	0,00	4.215,18
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	1.854,79	400,83	0,00	1.453,96
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	250,09	50,10	0,00	199,99
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.544,59	23.856,08	3.311,49	0,00
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.323,90	18.350,84	2.026,94	0,00
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.532,54	3.853,66	321,12	0,00
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	611,69	1.468,07	856,38	0,00
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	76,46	183,51	107,05	0,00
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	45.965,69	45.965,69	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	45.965,69	45.965,69	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	45.965,69	45.965,69	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	45.965,69	45.965,69	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.183.304,75	117.132,00	0,00	1.300.436,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	460.233,80	36.177,66	0,00	496.411,46
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	460.233,80	36.177,66	0,00	496.411,46
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	460.233,80	36.177,66	0,00	496.411,46
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	460.233,80	36.177,66	0,00	496.411,46
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	242.342,92	19.856,88	0,00	262.199,80
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.641,31	15.661,07	0,00	184.302,38
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	34.034,79	703,83	0,00	34.738,62
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.944,59	110,00	0,00	7.054,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.091,53	0,00	0,00	8.091,53
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	17.706,41	2.026,94	0,00	19.733,35
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.924,29	1.355,04	0,00	8.279,33
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	97.714,50	6.041,11	0,00	103.755,61
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	18.523,86	1.280,73	0,00	19.804,59
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	77.052,07	4.600,28	0,00	81.652,35
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.138,57	160,10	0,00	2.298,67
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.176,38	10.279,67	0,00	130.456,05
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	35.344,35	2.746,10	0,00	38.090,45
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.881,01	6.317,57	0,00	77.198,58
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	13.951,02	1.216,00	0,00	15.167,02
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	262.011,67	17.138,65	0,00	279.150,32
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	254.665,90	16.292,21	0,00	270.958,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	254.665,90	16.292,21	0,00	270.958,11
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.853,44	272,75	0,00	16.126,19
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.853,44	272,75	0,00	16.126,19
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	7.360,27	0,00	0,00	7.360,27
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	0,00	3.740,03
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	0,00	721,05
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.145,35	0,00	0,00	2.145,35
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.886,74	272,75	0,00	2.159,49
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	238.812,46	16.019,46	0,00	254.831,92
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.439,61	16.019,46	0,00	167.459,07
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.758,00	1.450,00	0,00	17.208,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.844,23	386,31	0,00	5.230,54
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.700,00	700,00	0,00	8.400,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.375,64	300,00	0,00	3.675,64
3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.673,93	1.036,14	0,00	11.710,07
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.636,94	258,23	0,00	1.895,17
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.185,55	2.281,70	0,00	9.467,25
3.3.1.1.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.240,60	309,90	0,00	3.550,50
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	1.509,61	145,62	0,00	1.655,23
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.358,20	499,08	0,00	1.857,28
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.928,68	1.262,47	0,00	9.191,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.232,35	3.915,54	0,00	49.147,89
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	310,00	248,00	0,00	558,00
3.3.1.1.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.1.1.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	2.447,49	776,92	0,00	3.224,41
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	13.789,80	1.532,20	0,00	15.322,00
3.3.1.1.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	632,97	0,00	0,00	632,97
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.737,90	0,00	0,00	1.737,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.026,00	0,00	0,00	22.026,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	22.026,00	0,00	0,00	22.026,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.146,85	0,00	0,00	23.146,85
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.290,18	0,00	0,00	22.290,18
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	856,67	0,00	0,00	856,67
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.345,77	846,44	0,00	8.192,21
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.345,77	846,44	0,00	8.192,21
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	7.345,77	846,44	0,00	8.192,21
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	7.345,77	846,44	0,00	8.192,21
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.345,77	846,44	0,00	8.192,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.365,54	45.965,69	0,00	374.331,23
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.365,54	45.965,69	0,00	374.331,23
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.365,54	45.965,69	0,00	374.331,23
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	328.365,54	45.965,69	0,00	374.331,23
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	328.365,54	45.965,69	0,00	374.331,23
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	328.365,54	45.965,69	0,00	374.331,23
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
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	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
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	128.909,55	17.850,00	0,00	146.759,55
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.909,55	17.850,00	0,00	146.759,55
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.909,55	17.850,00	0,00	146.759,55
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.909,55	17.850,00	0,00	146.759,55
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.074,55	17.850,00	0,00	144.924,55
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.480,00	13.650,00	0,00	25.130,00
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	94,55	0,00	0,00	94,55
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	115.500,00	4.200,00	0,00	119.700,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
3.9.1.1.01.09.006	BAIXA DE ATIVOS	210,60	0,00	0,00	210,60
3.9.1.1.01.09.009	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195,41	0,00	0,00	195,41
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.428,99	0,00	0,00	1.428,99
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.141.808,38	0,00	14.294,80	1.156.103,18
4.1	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.288,51	0,00	0,00	28.288,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	755,57	0,00	0,00	755,57
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.151,08	0,00	3.124,88	31.275,96
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.151,08	0,00	3.124,88	31.275,96
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.151,08	0,00	3.124,88	31.275,96
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.151,08	0,00	3.124,88	31.275,96
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.151,08	0,00	3.124,88	31.275,96
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.151,08	0,00	3.124,88	31.275,96
4.3	FINANCEIRAS	84.976,56	0,00	10.434,43	95.410,99
4.3.1	FINANCEIRAS	84.976,56	0,00	10.434,43	95.410,99
4.3.1.1	FINANCEIRAS	84.976,56	0,00	10.434,43	95.410,99
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	84.976,56	0,00	10.434,43	95.410,99
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	84.976,56	0,00	10.434,43	95.410,99
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	61.553,84	0,00	9.555,82	71.109,66
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	23.422,72	0,00	878,61	24.301,33
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.774,75	0,00	735,49	84.510,24
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.774,75	0,00	735,49	84.510,24
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.774,75	0,00	735,49	84.510,24
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.774,75	0,00	735,49	84.510,24
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.173,43	0,00	7,49	4.180,92
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	376,93	0,00	7,49	384,42
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	79.601,32	0,00	728,00	80.329,32
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	79.601,32	0,00	728,00	80.329,32
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.793.000,00	386.309,68	386.309,68	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	141.556,48	141.556,48	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	323.413,67	141.556,48	0,00	181.857,19
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	168.250,23	127.261,68	0,00	40.988,55
6.2.1.1.01	ANUIDADES	168.250,23	127.261,68	0,00	40.988,55
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	163.960,77	125.146,25	0,00	38.814,52
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	179.637,26	97.138,89	0,00	82.498,37
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-15.676,49	28.007,36	0,00	-43.683,85
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.289,46	2.115,43	0,00	2.174,03
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	3.184,08	2.115,43	0,00	1.068,65
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.105,38	0,00	0,00	1.105,38
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.039,34	3.852,88	0,00	68.186,46
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	72.039,34	3.852,88	0,00	68.186,46
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.554,52	2.032,84	0,00	20.521,68
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	21.728,58	1.938,28	0,00	19.790,30
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210,94	0,00	0,00	210,94
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	615,00	94,56	0,00	520,44
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.361,69	1.092,04	0,00	8.269,65
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.361,69	1.092,04	0,00	8.269,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	37.455,00	0,00	0,00	37.455,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	18.425,00	0,00	0,00	18.425,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	5.731,48	0,00	0,00	5.731,48
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	-378,24	0,00	0,00	-378,24
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-4.242,22	728,00	0,00	-4.970,22
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	-4.242,22	728,00	0,00	-4.970,22
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-52.086,28	10.441,92	0,00	-62.528,20
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-22.986,60	3.938,67	0,00	-26.925,27
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-22.986,60	3.938,67	0,00	-26.925,27
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-22.958,08	3.873,63	0,00	-26.831,71
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	-28,52	65,04	0,00	-93,56
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-11.196,30	4.812,15	0,00	-16.008,45
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-11.196,30	4.812,15	0,00	-16.008,45
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-11.185,34	4.802,56	0,00	-15.987,90
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-10,96	9,59	0,00	-20,55
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-17.050,35	812,49	0,00	-17.862,84
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-8.418,64	805,00	0,00	-9.223,64
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-7.669,42	790,55	0,00	-8.459,97
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-749,22	14,45	0,00	-763,67
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-376,93	7,49	0,00	-384,42
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-376,93	7,49	0,00	-384,42
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	-13,20	0,00	0,00	-13,20
6.2.1.3.04.03.001	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	-13,20	0,00	0,00	-13,20
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-8.756,39	0,00	0,00	-8.756,39
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-494,09	0,00	0,00	-494,09
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-8.262,30	0,00	0,00	-8.262,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-853,03	878,61	0,00	-1.731,64
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-853,03	878,61	0,00	-1.731,64
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-7.059,11	878,61	0,00	-7.937,72
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.206,08	0,00	0,00	6.206,08
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	0,00	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	0,00	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	0,00	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	200.179,17	0,00	0,00	200.179,17
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.303,96	0,00	0,00	1.303,96
6.2.1.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.970,84	0,00	0,00	9.970,84
6.2.1.6.01.01.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	186,84	0,00	0,00	186,84
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-76.430,43	0,00	0,00	-76.430,43
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.071,33	0,00	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.071,33	0,00	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.071,33	0,00	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-75.359,10	0,00	0,00	-75.359,10
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-75.359,10	0,00	0,00	-75.359,10
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-75.359,10	0,00	0,00	-75.359,10
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.073.086,33	0,00	141.556,48	1.214.642,81
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	861.838,02	0,00	127.261,68	989.099,70
6.2.3.1.01	ANUIDADES	861.838,02	0,00	127.261,68	989.099,70
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	836.733,59	0,00	125.146,25	961.879,84
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	736.980,22	0,00	97.138,89	834.119,11
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	99.753,37	0,00	28.007,36	127.760,73
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.104,43	0,00	2.115,43	27.219,86
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	24.348,86	0,00	2.115,43	26.464,29
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURIDICA	755,57	0,00	0,00	755,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.393,30	0,00	3.852,88	36.246,18
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	32.393,30	0,00	3.852,88	36.246,18
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.833,05	0,00	2.032,84	20.865,89
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	17.728,19	0,00	1.938,28	19.666,47
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	301,10	0,00	0,00	301,10
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	803,76	0,00	94,56	898,32
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.334,79	0,00	1.092,04	9.426,83
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.334,79	0,00	1.092,04	9.426,83
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	605,00	0,00	0,00	605,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	605,00	0,00	0,00	605,00
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	378,24	0,00	0,00	378,24
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	378,24	0,00	0,00	378,24
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.242,22	0,00	728,00	4.970,22
6.2.3.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	4.242,22	0,00	728,00	4.970,22
6.2.3.3	FINANCEIRAS	79.854,98	0,00	10.441,92	90.296,90
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	22.986,60	0,00	3.938,67	26.925,27
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.986,60	0,00	3.938,67	26.925,27
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	22.958,08	0,00	3.873,63	26.831,71
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	28,52	0,00	65,04	93,56
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.196,30	0,00	4.812,15	16.008,45
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.196,30	0,00	4.812,15	16.008,45
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	11.185,34	0,00	4.802,56	15.987,90
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	10,96	0,00	9,59	20,55
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.249,36	0,00	812,49	23.061,85
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.418,64	0,00	805,00	9.223,64
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.669,42	0,00	790,55	8.459,97
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	749,22	0,00	14,45	763,67
6.2.3.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	376,93	0,00	7,49	384,42
6.2.3.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	376,93	0,00	7,49	384,42
6.2.3.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	13,20	0,00	0,00	13,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.03.001	ENCARGOS SOBRES MULTAS INFRACIONAIS	13,20	0,00	0,00	13,20
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.440,59	0,00	0,00	13.440,59
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	494,09	0,00	0,00	494,09
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.946,50	0,00	0,00	12.946,50
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.422,72	0,00	878,61	24.301,33
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.422,72	0,00	878,61	24.301,33
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	23.422,72	0,00	878,61	24.301,33
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	0,00	22.569,60
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	0,00	22.569,60
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	0,00	22.569,60
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.755,95	0,00	0,00	15.755,95
6.2.3.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.301,94	0,00	0,00	1.301,94
6.2.3.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.511,71	0,00	0,00	5.511,71
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.430,43	0,00	0,00	76.430,43
6.2.3.9.01	MULTAS	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.359,10	0,00	0,00	75.359,10
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.359,10	0,00	0,00	75.359,10
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	75.359,10	0,00	0,00	75.359,10
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	244.753,20	244.753,20	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	92.408,44	83.844,60	45.002,43	53.566,27
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	10.881,12	19.779,05	8.907,93
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	10.881,12	19.779,05	8.907,93
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	6.806,10	15.696,76	8.900,66
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.031,56	13.932,22	8.900,66
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	73,98	63,98	0,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	189,19	189,19	0,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	156,33	156,33	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.355,04	1.355,04	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.908,00	3.915,27	7,27
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.904,00	3.911,27	7,27
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	4,00	4,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167,02	167,02	0,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	167,02	167,02	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.033,28	2.409,99	3.593,38	14.216,67
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.241,48	0,00	2.119,89	3.361,37
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.241,48	0,00	2.119,89	3.361,37
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.119,89	2.119,89
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.241,48	0,00	0,00	1.241,48
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	11.791,80	2.409,99	1.473,49	10.855,30
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.519,35	2.409,99	1.073,49	8.182,85
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	816,00	0,00	0,00	816,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16,99	0,00	0,00	16,99
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.424,36	300,00	0,00	1.124,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.010,13	0,00	0,00	1.010,13
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	510,07	510,07	0,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	95,17	95,17	0,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	467,25	467,25	0,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1,00	1,00	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.909,36	0,00	0,00	1.909,36
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.490,00	248,00	0,00	1.242,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	1.552,51	788,50	0,00	764,01
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.272,45	0,00	0,00	2.272,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.272,45	0,00	0,00	2.272,45
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.235,62	48.922,49	0,00	30.313,13
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.235,62	48.922,49	0,00	30.313,13
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	79.235,62	48.922,49	0,00	30.313,13
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	79.235,62	48.922,49	0,00	30.313,13
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,54	0,00	0,00	78,54
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	21.631,00	21.630,00	0,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	21.631,00	21.630,00	0,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	21.631,00	21.630,00	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	2.380,00	7.280,00	4.900,00	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	-2.380,00	14.350,00	16.730,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.890,40	0,00	0,00	7.890,40
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	116.835,21	160.908,60	56.805,55	12.732,16
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.642,34	77.890,71	5.845,56	7.597,19
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.642,34	77.890,71	5.845,56	7.597,19
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.113,54	55.123,35	1.774,54	764,73
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.593,29	29.593,29	0,00	0,00
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	639,85	703,83	73,98	10,00

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	576,91	110,00	0,00	466,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.568,57	3.757,76	189,19	0,00
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	18.638,66	18.350,84	0,00	287,82
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.096,26	1.252,59	156,33	0,00
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.355,04	1.355,04	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.034,18	12.177,79	3.904,00	760,39
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	3.007,20	2.293,25	0,00	713,95
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.744,22	9.597,88	3.900,00	46,34
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	282,76	286,66	4,00	0,10
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.494,62	10.589,57	167,02	6.072,07
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.967,25	2.746,10	0,00	5.221,15
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.118,99	6.317,57	0,00	801,42
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	1.048,98	1.216,00	167,02	0,00
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	359,40	309,90	0,00	49,50
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.841,60	18.502,20	2.409,99	4.749,39
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,77	2.392,64	0,00	-638,87
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,77	2.392,64	0,00	-638,87
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.119,89	2.119,89	0,00	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-366,12	272,75	0,00	-638,87
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	19.087,83	16.109,56	2.409,99	5.388,26
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.425,36	14.447,09	2.409,99	5.388,26
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	407,67	386,31	0,00	21,36
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	700,00	700,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	526,07	1.036,14	510,07	0,00
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	163,06	258,23	95,17	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.814,45	2.281,70	467,25	0,00
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	145,11	145,62	1,00	0,49
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	501,80	499,08	0,00	2,72
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.267,65	3.915,54	0,00	5.352,11
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	248,00	248,00	0,00
6.3.3.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	776,92	788,50	11,58
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	1.532,20	1.532,20	0,00	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.262,47	1.262,47	0,00	0,00
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.262,47	1.262,47	0,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	400,00	400,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	400,00	400,00	0,00	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.351,27	45.965,69	30.000,00	385,58
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.351,27	45.965,69	30.000,00	385,58
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.351,27	45.965,69	30.000,00	385,58
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	16.351,27	45.965,69	30.000,00	385,58
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	700,00	4.900,00	4.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	-700,00	13.650,00	14.350,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.168.336,35	0,00	142.945,22	1.311.281,57
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	456.257,78	0,00	63.147,22	519.405,00
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	456.257,78	0,00	63.147,22	519.405,00
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.497,05	0,00	41.191,13	281.688,18
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.641,31	0,00	15.661,07	184.302,38
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	34.034,79	0,00	703,83	34.738,62
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.944,59	0,00	110,00	7.054,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.926,66	0,00	3.757,76	20.684,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	1.382,51	0,00	18.350,84	19.733,35
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.642,90	0,00	1.252,59	6.895,49
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.924,29	0,00	1.355,04	8.279,33
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	92.343,75	0,00	11.366,52	103.710,27
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	19.326,38	0,00	2.293,25	21.619,63
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.604,90	0,00	8.786,61	79.391,51
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.412,47	0,00	286,66	2.699,13
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.416,98	0,00	10.589,57	134.006,55
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	35.344,35	0,00	2.746,10	38.090,45
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.881,01	0,00	6.317,57	77.198,58
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	13.951,02	0,00	1.216,00	15.167,02
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	3.240,60	0,00	309,90	3.550,50
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	251.425,30	0,00	15.982,31	267.407,61
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.291,34	0,00	272,75	17.564,09
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.291,34	0,00	272,75	17.564,09
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.060,27	0,00	0,00	7.060,27
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	0,00	3.740,03
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	0,00	721,05
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.145,35	0,00	0,00	2.145,35
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.624,64	0,00	272,75	3.897,39
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	234.133,96	0,00	15.709,56	249.843,52
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.532,43	0,00	14.447,09	152.979,52
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.758,00	0,00	1.450,00	17.208,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.844,23	0,00	386,31	5.230,54
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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.375,64	0,00	300,00	3.675,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.673,93	0,00	1.036,14	11.710,07
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.636,94	0,00	258,23	1.895,17
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.185,55	0,00	2.281,70	9.467,25
6.3.5.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
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	1.509,61	0,00	145,62	1.655,23
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.358,20	0,00	499,08	1.857,28
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.232,35	0,00	3.915,54	49.147,89
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	310,00	0,00	248,00	558,00
6.3.5.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	0,00	97,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
6.3.5.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	2.447,49	0,00	776,92	3.224,41
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	13.789,80	0,00	1.532,20	15.322,00
6.3.5.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	632,97	0,00	0,00	632,97
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.954,68	0,00	1.262,47	31.217,15
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.928,68	0,00	1.262,47	9.191,15
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	22.026,00	0,00	0,00	22.026,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.446,85	0,00	0,00	23.446,85
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.290,18	0,00	0,00	22.290,18
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.156,67	0,00	0,00	1.156,67
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.365,54	0,00	45.965,69	374.331,23
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.365,54	0,00	45.965,69	374.331,23
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	328.365,54	0,00	45.965,69	374.331,23
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	328.365,54	0,00	45.965,69	374.331,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
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	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
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	128.503,54	0,00	17.850,00	146.353,54
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.503,54	0,00	17.850,00	146.353,54
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.503,54	0,00	17.850,00	146.353,54
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	94,55	0,00	0,00	94,55
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	115.500,00	0,00	4.200,00	119.700,00
6.3.5.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.480,00	0,00	13.650,00	25.130,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.428,99	0,00	0,00	1.428,99
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.918.202,33

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.918.202,33

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)