



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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.831.562,79	506.468,68	621.167,29	2.716.864,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.271.856,33	506.468,68	616.646,81	2.161.678,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.264,87	503.318,68	530.012,35	266.571,20
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.264,87	503.318,68	530.012,35	266.571,20
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	363.464,58	363.464,58	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	363.464,58	363.464,58	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	175.228,75	175.228,75	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	188.235,83	188.235,83	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.264,87	139.854,10	166.547,77	266.571,20
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.264,87	139.854,10	166.547,77	266.571,20
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	22.676,38	84.065,33	70.499,55	36.242,16
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	270.588,49	55.788,77	96.048,22	230.329,04
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.969.285,37	0,00	74.178,37	1.895.107,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.138.065,45	0,00	74.178,37	1.063.887,08
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.138.065,45	0,00	74.178,37	1.063.887,08
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.116.041,27	0,00	71.325,93	1.044.715,34
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	751.966,59	0,00	71.325,93	680.640,66
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	0,00	0,00	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	22.024,18	0,00	2.852,44	19.171,74
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	22.024,18	0,00	2.852,44	19.171,74
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.306,09	3.150,00	12.456,09	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.306,09	0,00	9.306,09	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.306,09	0,00	9.306,09	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.306,09	0,00	9.306,09	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.306,09	0,00	9.306,09	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	559.706,46	0,00	4.520,48	555.185,98
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491.796,23	0,00	4.109,71	487.686,52
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	491.796,23	0,00	4.109,71	487.686,52
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	491.796,23	0,00	4.109,71	487.686,52
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	491.796,23	0,00	4.109,71	487.686,52
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	483.910,99	0,00	4.109,71	479.801,28
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	7.885,24	0,00	0,00	7.885,24
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.910,23	0,00	410,77	67.499,46
1.2.2.2	IMOBILIZADO	67.910,23	0,00	410,77	67.499,46
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 (-)	-98.680,27	0,00	410,77	-99.091,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-98.680,27	0,00	410,77	-99.091,04
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.209,02	0,00	7,94	-20.216,96
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-43.184,00	0,00	348,98	-43.532,98
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.807,58	0,00	9,99	-8.817,57
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.975,14	0,00	12,27	-19.987,41
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.538,95	0,00	12,22	-2.551,17
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.965,58	0,00	19,37	-3.984,95
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.992.046,20	136.794,45	141.162,66	1.996.414,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.531,03	136.794,45	141.162,66	86.899,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.264,51	47.744,87	49.249,65	11.769,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.480,36	37.480,36	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.480,36	37.480,36	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.480,36	37.480,36	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.480,36	37.480,36	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.264,51	10.264,51	11.769,29	11.769,29
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.264,51	10.264,51	11.769,29	11.769,29
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.264,51	10.264,51	11.769,29	11.769,29
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.436,18	8.436,18	9.587,61	9.587,61
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.625,18	1.625,18	1.939,27	1.939,27
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	203,15	203,15	242,41	242,41
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.221,00	56.894,08	57.030,23	1.357,15
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.221,00	56.894,08	57.030,23	1.357,15
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.066,21	639,41	805,00	1.231,80
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.066,21	639,41	805,00	1.231,80
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	452,85	452,85	452,85	452,85
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	58,27	58,27	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	555,09	128,29	352,15	778,95
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	154,79	206,96	177,52	125,35
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	154,79	206,96	177,52	125,35
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	154,79	206,96	177,52	125,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	35.471,71	35.471,71	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	35.471,71	35.471,71	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	35.471,71	35.471,71	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	20.576,00	20.576,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	68.333,55	32.155,50	34.882,78	71.060,83
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.333,55	1.433,12	4.160,40	71.060,83
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.333,55	1.433,12	4.160,40	71.060,83
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.186,93	1.433,12	1.974,41	66.728,22
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.119,20	0,00	1.679,85	61.799,05
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	2.475,36	1.433,12	143,38	1.185,62
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.022,72	0,00	134,37	3.157,09
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	569,65	0,00	16,81	586,46
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.146,62	0,00	2.185,99	4.332,61
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.651,25	0,00	1.366,26	3.017,51
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	346,78	0,00	573,83	920,61
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	132,07	0,00	218,58	350,65
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	16,52	0,00	27,32	43,84
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	30.722,38	30.722,38	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	30.722,38	30.722,38	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	30.722,38	30.722,38	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	30.722,38	30.722,38	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912.776,45	0,00	0,00	1.912.776,45
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.409,90	0,00	0,00	-16.409,90
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.148,62	0,00	0,00	13.148,62
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.109,72	138.167,64	0,00	276.277,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.736,73	49.570,86	0,00	94.307,59
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.736,73	49.570,86	0,00	94.307,59
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.736,73	49.570,86	0,00	94.307,59
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.736,73	49.570,86	0,00	94.307,59
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	24.447,21	29.315,87	0,00	53.763,08
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.595,30	13.454,93	0,00	30.050,23
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	3.419,54	3.558,05	0,00	6.977,59
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	300,00	1.781,53	0,00	2.081,53
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.481,12	5.851,47	0,00	8.332,59
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	1.651,25	1.366,26	0,00	3.017,51
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	1.390,54	0,00	1.390,54
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.913,09	0,00	1.913,09
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.960,22	9.044,39	0,00	18.004,61
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	1.510,97	2.292,22	0,00	3.803,19
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.260,38	6.465,63	0,00	13.726,01
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	188,87	286,54	0,00	475,41
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.329,30	11.210,60	0,00	22.539,90
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.599,30	2.804,26	0,00	6.403,56
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.490,00	7.009,00	0,00	13.499,00
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	1.240,00	1.397,34	0,00	2.637,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.666,05	44.168,48	0,00	59.834,53
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.911,65	43.757,71	0,00	58.669,36
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.911,65	43.757,71	0,00	58.669,36
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	650,72	5.573,43	0,00	6.224,15
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	650,72	5.573,43	0,00	6.224,15
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	328,95	1.018,85	0,00	1.347,80
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
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	321,77	93,50	0,00	415,27
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	14.260,93	38.184,28	0,00	52.445,21
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.987,28	10.525,38	0,00	24.512,66
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.402,00	1.402,00	0,00	2.804,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	386,31	386,31	0,00	772,62
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,35	317,35	0,00	634,70
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	700,00	700,00	0,00	1.400,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	0,00	2.640,64
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	862,21	959,87	0,00	1.822,08
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	70,99	70,99	0,00	141,98
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	369,05	475,65	0,00	844,70
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	294,60	294,60	0,00	589,20
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	600,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	127,79	127,79	0,00	255,58
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.165,44	1.242,52	0,00	2.407,96
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.885,00	3.908,30	0,00	8.793,30
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	165,90	40,00	0,00	205,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273,65	17.582,90	0,00	17.856,55
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	17.319,33	0,00	17.319,33
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	273,65	263,57	0,00	537,22
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	754,40	410,77	0,00	1.165,17
3.3.3.1	DEPRECIACAO	754,40	410,77	0,00	1.165,17
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	754,40	410,77	0,00	1.165,17
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	754,40	410,77	0,00	1.165,17
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	754,40	410,77	0,00	1.165,17
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.186,94	30.722,38	0,00	96.909,32
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.186,94	30.722,38	0,00	96.909,32
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.186,94	30.722,38	0,00	96.909,32
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	66.186,94	30.722,38	0,00	96.909,32
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	66.186,94	30.722,38	0,00	96.909,32
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	66.186,94	30.722,38	0,00	96.909,32
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	0,00	3.205,92
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	0,00	3.205,92
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	0,00	3.205,92
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	0,00	3.205,92
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	0,00	3.205,92
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	34,44	0,00	34,44
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	10.500,00	0,00	22.020,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	10.500,00	0,00	22.020,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	10.500,00	0,00	22.020,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	10.500,00	0,00	22.020,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	10.500,00	0,00	22.020,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	11.520,00	10.500,00	0,00	22.020,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	977.626,31	0,00	19.100,82	996.727,13
4.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
4.3	FINANCEIRAS	14.063,74	0,00	13.039,94	27.103,68
4.3.1	FINANCEIRAS	14.063,74	0,00	13.039,94	27.103,68
4.3.1.1	FINANCEIRAS	14.063,74	0,00	13.039,94	27.103,68
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	14.063,74	0,00	13.039,94	27.103,68
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	14.063,74	0,00	13.039,94	27.103,68
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	11.336,74	0,00	10.833,77	22.170,51
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.727,00	0,00	2.206,17	4.933,17
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.364,87	0,00	5.777,23	25.142,10
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.364,87	0,00	5.777,23	25.142,10
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.364,87	0,00	5.777,23	25.142,10
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.364,87	0,00	5.777,23	25.142,10
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,64	0,00	367,38	544,02
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	176,64	0,00	367,38	544,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	19.188,23	0,00	5.409,85	24.598,08
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	19.188,23	0,00	5.409,85	24.598,08
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.793.000,00	276.713,80	276.713,80	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	97.388,90	97.388,90	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.191.562,52	97.388,90	0,00	1.094.173,62
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	859.928,60	74.178,37	0,00	785.750,23
6.2.1.1.01	ANUIDADES	859.928,60	74.178,37	0,00	785.750,23
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	836.043,47	71.325,93	0,00	764.717,54
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	751.966,59	71.325,93	0,00	680.640,66
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	84.076,88	0,00	0,00	84.076,88
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.885,13	2.852,44	0,00	21.032,69
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	22.024,18	2.852,44	0,00	19.171,74
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.860,95	0,00	0,00	1.860,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	104.385,36	283,65	0,00	104.101,71
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	104.385,36	283,65	0,00	104.101,71
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	41.340,29	283,65	0,00	41.056,64
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	39.409,49	283,65	0,00	39.125,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512,04	0,00	0,00	512,04
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.418,76	0,00	0,00	1.418,76
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.696,48	0,00	0,00	17.696,48
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	17.696,48	0,00	0,00	17.696,48
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	38.060,00	0,00	0,00	38.060,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.3	FINANCEIRAS	15.319,16	11.076,80	0,00	4.242,36
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-3.553,58	2.218,03	0,00	-5.771,61
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-3.553,58	2.218,03	0,00	-5.771,61
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-3.553,58	2.218,03	0,00	-5.771,61
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.085,68	842,29	0,00	-1.927,97
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.085,68	842,29	0,00	-1.927,97
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-1.085,68	842,29	0,00	-1.927,97
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	115,73	5.810,31	0,00	-5.694,58
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-669,36	473,89	0,00	-1.143,25
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-669,36	473,89	0,00	-1.143,25
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270,28	5.336,42	0,00	-5.066,14
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-83,82	123,26	0,00	-207,08
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	354,10	5.213,16	0,00	-4.859,06
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	19.842,69	2.206,17	0,00	17.636,52
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.842,69	2.206,17	0,00	17.636,52
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.636,61	2.206,17	0,00	11.430,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	231.294,27	6.072,85	0,00	225.221,42
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	231.294,27	6.072,85	0,00	225.221,42
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	231.294,27	6.072,85	0,00	225.221,42
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	215.935,12	4.109,71	0,00	211.825,41
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	13.868,35	1.963,14	0,00	11.905,21
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	-19.364,87	5.777,23	0,00	-25.142,10
6.2.1.9.01	MULTAS	-176,64	367,38	0,00	-544,02
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-176,64	367,38	0,00	-544,02
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-176,64	367,38	0,00	-544,02
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-19.188,23	5.409,85	0,00	-24.598,08
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-19.188,23	5.409,85	0,00	-24.598,08
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-19.188,23	5.409,85	0,00	-24.598,08
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	204.937,48	0,00	97.388,90	302.326,38
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	170.159,65	0,00	74.178,37	244.338,02
6.2.3.1.01	ANUIDADES	170.159,65	0,00	74.178,37	244.338,02
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	164.650,89	0,00	71.325,93	235.976,82
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	164.650,89	0,00	71.325,93	235.976,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.508,76	0,00	2.852,44	8.361,20
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	5.508,76	0,00	2.852,44	8.361,20
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47,28	0,00	283,65	330,93
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47,28	0,00	283,65	330,93
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	47,28	0,00	283,65	330,93
6.2.3.3	FINANCEIRAS	12.449,54	0,00	11.076,80	23.526,34
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	3.553,58	0,00	2.218,03	5.771,61
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.553,58	0,00	2.218,03	5.771,61
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.553,58	0,00	2.218,03	5.771,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.085,68	0,00	842,29	1.927,97
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.085,68	0,00	842,29	1.927,97
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.085,68	0,00	842,29	1.927,97
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.083,28	0,00	5.810,31	10.893,59
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	669,36	0,00	473,89	1.143,25
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	669,36	0,00	473,89	1.143,25
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.413,92	0,00	5.336,42	9.750,34
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	83,82	0,00	123,26	207,08
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4.330,10	0,00	5.213,16	9.543,26
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.727,00	0,00	2.206,17	4.933,17
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.727,00	0,00	2.206,17	4.933,17
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.727,00	0,00	2.206,17	4.933,17
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.916,14	0,00	6.072,85	8.988,99
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.916,14	0,00	6.072,85	8.988,99
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.916,14	0,00	6.072,85	8.988,99
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.109,71	4.109,71
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	1.614,20	0,00	1.963,14	3.577,34
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.364,87	0,00	5.777,23	25.142,10
6.2.3.9.01	MULTAS	176,64	0,00	367,38	544,02
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	176,64	0,00	367,38	544,02
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	176,64	0,00	367,38	544,02
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.188,23	0,00	5.409,85	24.598,08
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.188,23	0,00	5.409,85	24.598,08
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	19.188,23	0,00	5.409,85	24.598,08
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	179.324,90	179.324,90	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	286.531,77	39.093,07	9.438,47	256.877,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.07.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	145.387,44	28.182,76	9.053,41	126.258,09
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.789,88	4.461,08	1.447,65	10.776,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.789,88	4.461,08	1.447,65	10.776,45
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	71,05	0,00	1.081,15	1.152,20
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	3.740,03	0,00	259,97
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.174,00	721,05	0,00	2.452,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.421,50	0,00	0,00	1.421,50
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12,33	0,00	366,50	378,83
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	131.597,56	23.721,68	7.605,76	115.481,64
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.371,21	0,00	0,00	93.371,21
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.818,00	0,00	0,00	13.818,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.159,36	0,00	0,00	2.159,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	858,00	0,00	0,00	858,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	7.657,86	0,00	0,00	7.657,86
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	18.386,35	0,00	0,00	18.386,35
6.3.1.3.02.01.057	ELEIÇÕES E AUDITORIAS	4.121,64	0,00	0,00	4.121,64
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00	4.676,00	0,00	16.824,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00	4.676,00	0,00	324,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.726,35	19.045,68	7.605,76	286,43
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	17.319,33	7.319,33	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.726,35	1.726,35	286,43	286,43
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.286,42	3.590,98	385,06	1.080,50
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.286,42	3.590,98	385,06	1.080,50
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.286,42	3.590,98	385,06	1.080,50
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.786,42	3.171,48	385,06	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	419,50	0,00	80,50
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	7.319,33	0,00	5.180,67
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	7.319,33	0,00	5.180,67
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	7.319,33	0,00	5.180,67
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00	7.319,33	0,00	4.680,67
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	959.584,59	138.497,75	33.122,76	854.209,60
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	491.818,97	47.138,18	0,00	444.680,79
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	491.818,97	47.138,18	0,00	444.680,79
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	281.771,23	26.269,76	0,00	255.501,47
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.093,72	13.454,93	0,00	188.638,79
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	28.280,46	3.558,05	0,00	24.722,41
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.300,00	1.781,53	0,00	1.518,47
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.495,23	4.171,62	0,00	16.323,61
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.938,37	0,00	0,00	13.938,37
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.831,71	1.390,54	0,00	5.441,17
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.831,74	1.913,09	0,00	4.918,65
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	81.760,04	9.363,22	0,00	72.396,82
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	17.707,90	1.939,27	0,00	15.768,63
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.560,06	7.181,54	0,00	54.378,52
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.492,08	242,41	0,00	2.249,67
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.287,70	11.505,20	0,00	116.782,50
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	39.712,30	2.804,26	0,00	36.908,04
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.510,00	7.009,00	0,00	64.501,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	13.760,00	1.397,34	0,00	12.362,66
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	3.305,40	294,60	0,00	3.010,80
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	127.826,69	46.931,27	29.916,84	110.812,26
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.586,83	8.508,73	5.908,73	18.986,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.586,83	8.508,73	5.908,73	18.986,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.086,83	3.181,15	1.081,15	13.986,83
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
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	866,50	366,50	5.000,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	106.239,86	38.422,54	24.008,11	91.825,43
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.105,30	8.948,26	0,00	53.157,04
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.804,00	1.402,00	0,00	1.402,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.313,69	386,31	0,00	3.927,38
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.242,65	317,35	0,00	925,30
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.700,00	700,00	0,00	7.000,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.837,79	959,87	0,00	7.877,92
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	929,01	70,99	0,00	858,02
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.630,95	475,65	0,00	5.155,30
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.300,00	600,00	0,00	1.700,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.232,21	127,79	0,00	3.104,42
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.115,00	3.908,30	0,00	21.206,70
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.334,56	5.918,52	4.676,00	5.092,04
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.334,56	1.242,52	0,00	5.092,04
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	37.800,00	5.400,00	0,00	32.400,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	37.800,00	5.400,00	0,00	32.400,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.155,76	19.332,11	1.176,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	17.319,33	17.319,33	0,00
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	836,43	2.012,78	1.176,35
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.529,87	30.722,38	0,00	217.807,49
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.529,87	30.722,38	0,00	217.807,49
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	248.529,87	30.722,38	0,00	217.807,49
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	248.529,87	30.722,38	0,00	217.807,49
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	3.205,92	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	3.205,92	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.205,92	3.205,92	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	34,44	34,44	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.409,06	10.500,00	0,00	80.909,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.409,06	10.500,00	0,00	80.909,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.409,06	10.500,00	0,00	80.909,06
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	91.409,06	10.500,00	0,00	80.909,06
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	132.483,64	1.734,08	136.763,67	267.513,23
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.159,65	0,00	47.138,18	87.297,83
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.159,65	0,00	47.138,18	87.297,83
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.314,84	0,00	26.269,76	46.584,60
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.595,30	0,00	13.454,93	30.050,23
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	3.419,54	0,00	3.558,05	6.977,59
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	300,00	0,00	1.781,53	2.081,53
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.171,62	4.171,62
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	1.390,54	1.390,54
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.913,09	1.913,09
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	8.220,91	0,00	9.363,22	17.584,13
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	1.625,18	0,00	1.939,27	3.564,45
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.392,58	0,00	7.181,54	13.574,12
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	203,15	0,00	242,41	445,56


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.623,90	0,00	11.505,20	23.129,10
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.599,30	0,00	2.804,26	6.403,56
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.490,00	0,00	7.009,00	13.499,00
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	1.240,00	0,00	1.397,34	2.637,34
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	294,60	0,00	294,60	589,20
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.617,05	1.734,08	45.197,19	58.080,16
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	816,62	1.447,65	7.061,08	6.430,05
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	816,62	1.447,65	7.061,08	6.430,05
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	328,95	1.081,15	2.100,00	1.347,80
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
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	487,67	366,50	500,00	621,17
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	13.800,43	286,43	38.136,11	51.650,11
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361,34	0,00	8.948,26	21.309,60
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.402,00	0,00	1.402,00	2.804,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	386,31	0,00	386,31	772,62
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,35	0,00	317,35	634,70
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	700,00	1.400,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	0,00	2.640,64
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	862,21	0,00	959,87	1.822,08
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	70,99	0,00	70,99	141,98
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	369,05	0,00	475,65	844,70
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	600,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	127,79	0,00	127,79	255,58
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.885,00	0,00	3.908,30	8.793,30
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.165,44	0,00	5.918,52	7.083,96
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.165,44	0,00	1.242,52	2.407,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	4.676,00	4.676,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273,65	286,43	17.869,33	17.856,55
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	17.319,33	17.319,33
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	273,65	286,43	550,00	537,22
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.186,94	0,00	30.722,38	96.909,32
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.186,94	0,00	30.722,38	96.909,32
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	66.186,94	0,00	30.722,38	96.909,32
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	66.186,94	0,00	30.722,38	96.909,32
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.205,92	3.205,92
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.205,92	3.205,92
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.205,92	3.205,92
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	34,44	34,44
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	0,00	10.500,00	22.020,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.520,00	0,00	10.500,00	22.020,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.520,00	0,00	10.500,00	22.020,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	11.520,00	0,00	10.500,00	22.020,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.786.141,54

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.786.141,54

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)