



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: 01/01/2023 até 31/01/2023

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1                 | ATIVO   | 1.988.423,96         | 1.504.561,97      | 661.423,14       | 2.831.562,79 |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                                  | 1.426.661,16         | 1.504.561,97      | 659.366,80       | 2.271.856,33 |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 231.155,96           | 549.905,46        | 487.796,55       | 293.264,87   |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 231.155,96           | 549.905,46        | 487.796,55       | 293.264,87   |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 0,00                 | 370.058,38        | 370.058,38       | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.02     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 0,00                 | 370.058,38        | 370.058,38       | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.02.001 | BANCO DO BRASIL C/C 36243-3                       | 0,00                 | 123.353,41        | 123.353,41       | 0,00         |
| 1.1.1.1.03.02.002 | BANCO DO BRASIL C/C 36245-X                       | 0,00                 | 246.704,97        | 246.704,97       | 0,00         |
| 1.1.1.1.05        | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 231.155,96           | 179.847,08        | 117.738,17       | 293.264,87   |
| 1.1.1.1.05.02     | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 231.155,96           | 179.847,08        | 117.738,17       | 293.264,87   |
| 1.1.1.1.05.02.001 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243                 | 40.790,27            | 51.513,59         | 69.627,48        | 22.676,38    |
| 1.1.1.1.05.02.002 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245                 | 190.365,69           | 128.333,49        | 48.110,69        | 270.588,49   |
| 1.1.2             | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO                           | 1.195.294,60         | 944.150,42        | 170.159,65       | 1.969.285,37 |
| 1.1.2.1           | CRÉDITOS A RECEBER                                | 364.074,68           | 944.150,42        | 170.159,65       | 1.138.065,45 |
| 1.1.2.1.01        | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                             | 364.074,68           | 944.150,42        | 170.159,65       | 1.138.065,45 |
| 1.1.2.1.01.01     | ANUIDADES PESSOA FÍSICA                           | 364.074,68           | 916.617,48        | 164.650,89       | 1.116.041,27 |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE    | 0,00                 | 916.617,48        | 164.650,89       | 751.966,59   |
| 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                         | 0,00                 | 27.532,94         | 5.508,76         | 22.024,18    |
| 1.1.2.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                 | 27.532,94         | 5.508,76         | 22.024,18    |
| 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             | 210,60               | 10.506,09         | 1.410,60         | 9.306,09    |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS     | 110,25               | 9.306,09          | 110,25           | 9.306,09    |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                              | 110,25               | 9.306,09          | 110,25           | 9.306,09    |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                              | 110,25               | 9.306,09          | 110,25           | 9.306,09    |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | 110,25               | 0,00              | 110,25           | 0,00        |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 0,00                 | 9.306,09          | 0,00             | 9.306,09    |
| 1.1.3.7           | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                           | 0,00                 | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00        |
| 1.1.3.7.01        | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                           | 0,00                 | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00        |
| 1.1.3.7.01.01     | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                           | 0,00                 | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00        |
| 1.1.3.7.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 0,00                 | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00        |
| 1.1.3.8           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO    | 100,35               | 0,00              | 100,35           | 0,00        |
| 1.1.3.8.02        | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                          | 100,35               | 0,00              | 100,35           | 0,00        |
| 1.1.3.8.02.01     | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                          | 100,35               | 0,00              | 100,35           | 0,00        |
| 1.1.3.8.02.01.099 | DIREITOS A RECEBER                                   | 100,35               | 0,00              | 100,35           | 0,00        |
| 1.2               | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 561.762,80           | 0,00              | 2.056,34         | 559.706,46  |
| 1.2.1             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 493.098,17           | 0,00              | 1.301,94         | 491.796,23  |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                   | 493.098,17           | 0,00              | 1.301,94         | 491.796,23  |
| 1.2.1.1.03        | DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                          | 493.098,17           | 0,00              | 1.301,94         | 491.796,23  |
| 1.2.1.1.03.01     | ANUIDADES  | 493.098,17           | 0,00              | 1.301,94         | 491.796,23  |
| 1.2.1.1.03.01.001 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF         | 483.910,99           | 0,00              | 0,00             | 483.910,99  |
| 1.2.1.1.03.01.002 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ         | 9.187,18             | 0,00              | 1.301,94         | 7.885,24    |
| 1.2.2             | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL              | 68.664,63            | 0,00              | 754,40           | 67.910,23   |
| 1.2.2.2           | IMOBILIZADO  | 68.664,63            | 0,00              | 754,40           | 67.910,23   |
| 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   |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 (-)                          | -97.925,87           | 0,00              | 754,40           | -98.680,27   |
| 1.2.2.2.03.01     | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)           | -97.925,87           | 0,00              | 754,40           | -98.680,27   |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL                               | -19.980,88           | 0,00              | 228,14           | -20.209,02   |
| 1.2.2.2.03.01.002 | VEÍCULOS  | -42.823,39           | 0,00              | 360,61           | -43.184,00   |
| 1.2.2.2.03.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS                              | -8.797,59            | 0,00              | 9,99             | -8.807,58    |
| 1.2.2.2.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | -19.852,11           | 0,00              | 123,03           | -19.975,14   |
| 1.2.2.2.03.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS                               | -2.526,33            | 0,00              | 12,62            | -2.538,95    |
| 1.2.2.2.03.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                      | -3.945,57            | 0,00              | 20,01            | -3.965,58    |
| 2                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 1.988.423,96         | 135.922,70        | 139.544,94       | 1.992.046,20 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                | 78.698,19            | 135.712,10        | 139.544,94       | 82.531,03    |
| 2.1.1             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 11.139,21            | 42.783,35         | 41.908,65        | 10.264,51    |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 31.644,14         | 31.644,14        | 0,00         |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 31.644,14         | 31.644,14        | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                 | 31.644,14         | 31.644,14        | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 0,00                 | 31.644,14         | 31.644,14        | 0,00         |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 11.139,21            | 11.139,21         | 10.264,51        | 10.264,51    |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 11.139,21            | 11.139,21         | 10.264,51        | 10.264,51    |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 11.139,21            | 11.139,21         | 10.264,51        | 10.264,51    |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS ENTIDADE A RECOLHER                          | 8.378,28             | 8.378,28          | 8.436,18         | 8.436,18     |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS A RECOLHER                                   | 2.454,16             | 2.454,16          | 1.625,18         | 1.625,18     |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER                                    | 306,77               | 306,77            | 203,15           | 203,15       |
| 2.1.2             | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 1.385,14             | 26.241,45         | 26.077,31        | 1.221,00     |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 1.385,14             | 26.241,45         | 26.077,31        | 1.221,00     |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 1.101,59             | 616,52            | 581,14           | 1.066,21     |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 1.101,59             | 616,52            | 581,14           | 1.066,21     |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER - DIRETORES                       | 383,49               | 383,49            | 452,85           | 452,85       |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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) | 659,83               | 233,03            | 128,29           | 555,09      |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                                     | 283,55               | 283,55            | 154,79           | 154,79      |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                                     | 283,55               | 283,55            | 154,79           | 154,79      |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER                                 | 283,55               | 283,55            | 154,79           | 154,79      |
| 2.1.2.1.03        | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS                       | 0,00                 | 13.821,38         | 13.821,38        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES   | 0,00                 | 13.821,38         | 13.821,38        | 0,00        |
| 2.1.2.1.03.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                      | 0,00                 | 13.821,38         | 13.821,38        | 0,00        |
| 2.1.2.1.04        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                           | 0,00                 | 11.520,00         | 11.520,00        | 0,00        |
| 2.1.2.1.04.05     | GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES                        | 0,00                 | 11.520,00         | 11.520,00        | 0,00        |
| 2.1.2.1.04.05.001 | JETONS A PAGAR   | 0,00                 | 11.520,00         | 11.520,00        | 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                                   | 63.461,87            | 66.687,30         | 71.558,98        | 68.333,55   |
| 2.1.4.1           | PROVISÕES TRABALHISTAS                                     | 63.461,87            | 500,36            | 5.372,04         | 68.333,55   |
| 2.1.4.1.01        | PROVISÕES TRABALHISTAS                                     | 63.461,87            | 500,36            | 5.372,04         | 68.333,55   |
| 2.1.4.1.01.01     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                      | 63.461,87            | 500,36            | 3.225,42         | 66.186,93   |
| 2.1.4.1.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS   | 57.638,08            | 0,00              | 2.481,12         | 60.119,20   |
| 2.1.4.1.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS                                 | 1.954,34             | 0,00              | 521,02           | 2.475,36    |
| 2.1.4.1.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS                                 | 3.269,00             | 444,76            | 198,48           | 3.022,72    |
| 2.1.4.1.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS                                  | 600,45               | 55,60             | 24,80            | 569,65      |
| 2.1.4.1.01.02     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                 | 0,00                 | 0,00              | 2.146,62         | 2.146,62    |
| 2.1.4.1.01.02.001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                    | 0,00                 | 0,00              | 1.651,25         | 1.651,25    |
| 2.1.4.1.01.02.002 | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO                            | 0,00                 | 0,00              | 346,78           | 346,78      |
| 2.1.4.1.01.02.003 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO                            | 0,00                 | 0,00              | 132,07           | 132,07      |
| 2.1.4.1.01.02.004 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO                             | 0,00                 | 0,00              | 16,52            | 16,52       |
| 2.1.4.3           | COTA-PARTE   | 0,00                 | 66.186,94         | 66.186,94        | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição                                     | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2.1.4.3.01        | COTA-PARTE                                    | 0,00                 | 66.186,94         | 66.186,94        | 0,00         |
| 2.1.4.3.01.01     | COTA-PARTE                                    | 0,00                 | 66.186,94         | 66.186,94        | 0,00         |
| 2.1.4.3.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER                 | 0,00                 | 66.186,94         | 66.186,94        | 0,00         |
| 2.3               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 1.909.725,77         | 210,60            | 0,00             | 1.909.515,17 |
| 2.3.1             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 1.909.725,77         | 210,60            | 0,00             | 1.909.515,17 |
| 2.3.1.1           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 1.909.725,77         | 210,60            | 0,00             | 1.909.515,17 |
| 2.3.1.1.01        | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 1.909.725,77         | 210,60            | 0,00             | 1.909.515,17 |
| 2.3.1.1.01.01     | RESULTADOS ACUMULADOS                         | 1.909.725,77         | 210,60            | 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) | 13.359,22            | 210,60            | 0,00             | 13.148,62    |
| 3                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 0,00                 | 138.109,72        | 0,00             | 138.109,72   |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00                 | 44.736,73         | 0,00             | 44.736,73    |
| 3.1.1             | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00                 | 44.736,73         | 0,00             | 44.736,73    |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00                 | 44.736,73         | 0,00             | 44.736,73    |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00                 | 44.736,73         | 0,00             | 44.736,73    |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL                                       | 0,00                 | 24.447,21         | 0,00             | 24.447,21    |
| 3.1.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00                 | 16.595,30         | 0,00             | 16.595,30    |
| 3.1.1.1.01.01.002 | CARGOS EM COMISSÃO                            | 0,00                 | 3.419,54          | 0,00             | 3.419,54     |
| 3.1.1.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00                 | 300,00            | 0,00             | 300,00       |
| 3.1.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 0,00                 | 2.481,12          | 0,00             | 2.481,12     |
| 3.1.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO                                   | 0,00                 | 1.651,25          | 0,00             | 1.651,25     |
| 3.1.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                            | 0,00                 | 8.960,22          | 0,00             | 8.960,22     |
| 3.1.1.1.01.02.001 | FGTS  | 0,00                 | 1.510,97          | 0,00             | 1.510,97     |
| 3.1.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS          | 0,00                 | 7.260,38          | 0,00             | 7.260,38     |
| 3.1.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.   | 0,00                 | 188,87            | 0,00             | 188,87       |
| 3.1.1.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 0,00                 | 11.329,30         | 0,00             | 11.329,30    |
| 3.1.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                               | 0,00                 | 3.599,30          | 0,00             | 3.599,30     |
| 3.1.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 0,00                 | 6.490,00          | 0,00             | 6.490,00     |
| 3.1.1.1.01.03.003 | AUXÍLIO SAÚDE                                 | 0,00                 | 1.240,00          | 0,00             | 1.240,00     |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.3               | USO DE BENS E SERVIÇOS                                     | 0,00                 | 15.666,05         | 0,00             | 15.666,05   |
| 3.3.1             | USO DE BENS E SERVIÇOS                                     | 0,00                 | 14.911,65         | 0,00             | 14.911,65   |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS                                     | 0,00                 | 14.911,65         | 0,00             | 14.911,65   |
| 3.3.1.1.01        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 650,72            | 0,00             | 650,72      |
| 3.3.1.1.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 650,72            | 0,00             | 650,72      |
| 3.3.1.1.01.01.001 | COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES                              | 0,00                 | 328,95            | 0,00             | 328,95      |
| 3.3.1.1.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 0,00                 | 321,77            | 0,00             | 321,77      |
| 3.3.1.1.02        | SERVIÇOS   | 0,00                 | 14.260,93         | 0,00             | 14.260,93   |
| 3.3.1.1.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00                 | 13.987,28         | 0,00             | 13.987,28   |
| 3.3.1.1.02.01.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00                 | 1.402,00          | 0,00             | 1.402,00    |
| 3.3.1.1.02.01.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE              | 0,00                 | 386,31            | 0,00             | 386,31      |
| 3.3.1.1.02.01.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 0,00                 | 317,35            | 0,00             | 317,35      |
| 3.3.1.1.02.01.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA          | 0,00                 | 700,00            | 0,00             | 700,00      |
| 3.3.1.1.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00                 | 2.640,64          | 0,00             | 2.640,64    |
| 3.3.1.1.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 0,00                 | 862,21            | 0,00             | 862,21      |
| 3.3.1.1.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 0,00                 | 70,99             | 0,00             | 70,99       |
| 3.3.1.1.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                          | 0,00                 | 369,05            | 0,00             | 369,05      |
| 3.3.1.1.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO                     | 0,00                 | 294,60            | 0,00             | 294,60      |
| 3.3.1.1.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS            | 0,00                 | 600,00            | 0,00             | 600,00      |
| 3.3.1.1.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET        | 0,00                 | 127,79            | 0,00             | 127,79      |
| 3.3.1.1.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      | 0,00                 | 1.165,44          | 0,00             | 1.165,44    |
| 3.3.1.1.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00                 | 4.885,00          | 0,00             | 4.885,00    |
| 3.3.1.1.02.01.096 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00                 | 165,90            | 0,00             | 165,90      |
| 3.3.1.1.02.04     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,00                 | 273,65            | 0,00             | 273,65      |
| 3.3.1.1.02.04.007 | TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO                                | 0,00                 | 273,65            | 0,00             | 273,65      |
| 3.3.3             | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 0,00                 | 754,40            | 0,00             | 754,40      |
| 3.3.3.1           | DEPRECIACAO  | 0,00                 | 754,40            | 0,00             | 754,40      |

| Número da Conta   | Descrição                                      | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.3.3.1.01        | DEPRECIACAO                                    | 0,00                 | 754,40            | 0,00             | 754,40      |
| 3.3.3.1.01.01     | DEPRECIACAO                                    | 0,00                 | 754,40            | 0,00             | 754,40      |
| 3.3.3.1.01.01.001 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                     | 0,00                 | 754,40            | 0,00             | 754,40      |
| 3.5               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 0,00                 | 66.186,94         | 0,00             | 66.186,94   |
| 3.5.1             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 0,00                 | 66.186,94         | 0,00             | 66.186,94   |
| 3.5.1.1           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 0,00                 | 66.186,94         | 0,00             | 66.186,94   |
| 3.5.1.1.01        | TRANSFERÊNCIAS                                 | 0,00                 | 66.186,94         | 0,00             | 66.186,94   |
| 3.5.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 66.186,94         | 0,00             | 66.186,94   |
| 3.5.1.1.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00                 | 66.186,94         | 0,00             | 66.186,94   |
| 3.9               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 11.520,00         | 0,00             | 11.520,00   |
| 3.9.1             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 11.520,00         | 0,00             | 11.520,00   |
| 3.9.1.1           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 11.520,00         | 0,00             | 11.520,00   |
| 3.9.1.1.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 11.520,00         | 0,00             | 11.520,00   |
| 3.9.1.1.01.01     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 11.520,00         | 0,00             | 11.520,00   |
| 3.9.1.1.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                          | 0,00                 | 11.520,00         | 0,00             | 11.520,00   |
| 4                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA               | 0,00                 | 0,00              | 977.626,31       | 977.626,31  |
| 4.1               | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00              | 944.150,42       | 944.150,42  |
| 4.1.1             | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00              | 944.150,42       | 944.150,42  |
| 4.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00              | 944.150,42       | 944.150,42  |
| 4.1.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00              | 944.150,42       | 944.150,42  |
| 4.1.1.1.01.01     | ANUIDADES PESSOA FÍSICA                        | 0,00                 | 0,00              | 916.617,48       | 916.617,48  |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.                  | 0,00                 | 0,00              | 916.617,48       | 916.617,48  |
| 4.1.1.1.01.02     | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 0,00              | 27.532,94        | 27.532,94   |
| 4.1.1.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.                  | 0,00                 | 0,00              | 27.532,94        | 27.532,94   |
| 4.2               | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 4.2.1             | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 4.2.1.1           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 4.2.1.1.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 4.2.1.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.3               | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00              | 14.063,74        | 14.063,74    |
| 4.3.1             | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00              | 14.063,74        | 14.063,74    |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00              | 14.063,74        | 14.063,74    |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00              | 14.063,74        | 14.063,74    |
| 4.3.1.1.01.01     | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00              | 14.063,74        | 14.063,74    |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS          | 0,00                 | 0,00              | 11.336,74        | 11.336,74    |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00                 | 0,00              | 2.727,00         | 2.727,00     |
| 4.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00                 | 0,00              | 19.364,87        | 19.364,87    |
| 4.9.1             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00                 | 0,00              | 19.364,87        | 19.364,87    |
| 4.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00                 | 0,00              | 19.364,87        | 19.364,87    |
| 4.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00                 | 0,00              | 19.364,87        | 19.364,87    |
| 4.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00                 | 0,00              | 176,64           | 176,64       |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 0,00                 | 0,00              | 176,64           | 176,64       |
| 4.9.1.1.01.06     | INDENIZAÇÕES                                       | 0,00                 | 0,00              | 19.188,23        | 19.188,23    |
| 4.9.1.1.01.06.009 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00                 | 0,00              | 19.188,23        | 19.188,23    |
| 5                 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO                 | 0,00                 | 2.793.000,00      | 0,00             | 2.793.000,00 |
| 5.2               | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.2.1             | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.2.1.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.2.1.1.01        | RECEITA CORRENTE                                   | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.2.1.1.01.01     | PREVISÃO INICIAL                                   | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.2.1.1.01.01.001 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.3               | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.3.1             | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.3.1.1           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.3.1.1.01        | DESPESA CORRENTE                                   | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.3.1.1.01.01     | CRÉDITO INICIAL                                    | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |
| 5.3.1.1.01.01.001 | CRÉDITO INICIAL                                    | 0,00                 | 1.396.500,00      | 0,00             | 1.396.500,00 |



| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6                 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO                        | 0,00                 | 1.434.328,27      | 4.227.328,27     | 2.793.000,00 |
| 6.2               | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                 | 204.937,48        | 1.601.437,48     | 1.396.500,00 |
| 6.2.1             | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS                             | 0,00                 | 204.937,48        | 1.396.500,00     | 1.191.562,52 |
| 6.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 170.159,65        | 1.030.088,25     | 859.928,60   |
| 6.2.1.1.01        | ANUIDADES  | 0,00                 | 170.159,65        | 1.030.088,25     | 859.928,60   |
| 6.2.1.1.01.01     | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 0,00                 | 164.650,89        | 1.000.694,36     | 836.043,47   |
| 6.2.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA                   | 0,00                 | 164.650,89        | 916.617,48       | 751.966,59   |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA       | 0,00                 | 0,00              | 84.076,88        | 84.076,88    |
| 6.2.1.1.01.02     | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00                 | 5.508,76          | 29.393,89        | 23.885,13    |
| 6.2.1.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA                 | 0,00                 | 5.508,76          | 27.532,94        | 22.024,18    |
| 6.2.1.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA     | 0,00                 | 0,00              | 1.860,95         | 1.860,95     |
| 6.2.1.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                            | 0,00                 | 47,28             | 104.432,64       | 104.385,36   |
| 6.2.1.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                   | 0,00                 | 47,28             | 104.432,64       | 104.385,36   |
| 6.2.1.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                               | 0,00                 | 47,28             | 41.387,57        | 41.340,29    |
| 6.2.1.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS                      | 0,00                 | 47,28             | 39.456,77        | 39.409,49    |
| 6.2.1.2.02.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 0,00              | 512,04           | 512,04       |
| 6.2.1.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 0,00                 | 0,00              | 1.418,76         | 1.418,76     |
| 6.2.1.2.02.02     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                  | 0,00                 | 0,00              | 17.696,48        | 17.696,48    |
| 6.2.1.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL                     | 0,00                 | 0,00              | 17.696,48        | 17.696,48    |
| 6.2.1.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS               | 0,00                 | 0,00              | 38.060,00        | 38.060,00    |
| 6.2.1.2.02.03.001 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF                           | 0,00                 | 0,00              | 19.030,00        | 19.030,00    |
| 6.2.1.2.02.03.002 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ                           | 0,00                 | 0,00              | 19.030,00        | 19.030,00    |
| 6.2.1.2.02.04     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                  | 0,00                 | 0,00              | 1.178,87         | 1.178,87     |
| 6.2.1.2.02.04.002 | CERTIDÕES P. JURÍDICA                                    | 0,00                 | 0,00              | 1.178,87         | 1.178,87     |
| 6.2.1.2.02.06     | RECEITAS   | 0,00                 | 0,00              | 6.109,72         | 6.109,72     |
| 6.2.1.2.02.06.001 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                          | 0,00                 | 0,00              | 6.109,72         | 6.109,72     |
| 6.2.1.3           | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 12.449,54         | 27.768,70        | 15.319,16    |
| 6.2.1.3.02        | JUROS DE MORA  | 0,00                 | 3.553,58          | 0,00             | -3.553,58    |
| 6.2.1.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                            | 0,00                 | 3.553,58          | 0,00             | -3.553,58    |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS                                 | 0,00                 | 3.553,58          | 0,00             | -3.553,58   |
| 6.2.1.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                    | 0,00                 | 1.085,68          | 0,00             | -1.085,68   |
| 6.2.1.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                    | 0,00                 | 1.085,68          | 0,00             | -1.085,68   |
| 6.2.1.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA                                    | 0,00                 | 1.085,68          | 0,00             | -1.085,68   |
| 6.2.1.3.04        | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES                           | 0,00                 | 5.083,28          | 5.199,01         | 115,73      |
| 6.2.1.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00                 | 669,36            | 0,00             | -669,36     |
| 6.2.1.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF                                | 0,00                 | 669,36            | 0,00             | -669,36     |
| 6.2.1.3.04.04     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00                 | 4.413,92          | 4.684,20         | 270,28      |
| 6.2.1.3.04.04.001 | MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                           | 0,00                 | 83,82             | 0,00             | -83,82      |
| 6.2.1.3.04.04.002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                            | 0,00                 | 4.330,10          | 4.684,20         | 354,10      |
| 6.2.1.3.04.09     | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00                 | 0,00              | 514,81           | 514,81      |
| 6.2.1.3.04.09.099 | OUTRAS MULTAS  | 0,00                 | 0,00              | 514,81           | 514,81      |
| 6.2.1.3.05        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00                 | 2.727,00          | 22.569,69        | 19.842,69   |
| 6.2.1.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 0,00                 | 2.727,00          | 22.569,69        | 19.842,69   |
| 6.2.1.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                | 0,00                 | 2.727,00          | 16.363,61        | 13.636,61   |
| 6.2.1.3.05.01.003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       | 0,00                 | 0,00              | 6.206,08         | 6.206,08    |
| 6.2.1.6           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00                 | 2.916,14          | 234.210,41       | 231.294,27  |
| 6.2.1.6.01        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00                 | 2.916,14          | 234.210,41       | 231.294,27  |
| 6.2.1.6.01.01     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00                 | 2.916,14          | 234.210,41       | 231.294,27  |
| 6.2.1.6.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL                   | 0,00                 | 0,00              | 215.935,12       | 215.935,12  |
| 6.2.1.6.01.01.002 | DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL                 | 0,00                 | 1.301,94          | 2.605,90         | 1.303,96    |
| 6.2.1.6.01.01.003 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA       | 0,00                 | 1.614,20          | 15.482,55        | 13.868,35   |
| 6.2.1.6.01.01.004 | DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA     | 0,00                 | 0,00              | 186,84           | 186,84      |
| 6.2.1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                 | 19.364,87         | 0,00             | -19.364,87  |
| 6.2.1.9.01        | MULTAS   | 0,00                 | 176,64            | 0,00             | -176,64     |
| 6.2.1.9.01.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                                      | 0,00                 | 176,64            | 0,00             | -176,64     |
| 6.2.1.9.01.02.001 | MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS                           | 0,00                 | 176,64            | 0,00             | -176,64     |
| 6.2.1.9.02        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00                 | 19.188,23         | 0,00             | -19.188,23  |
| 6.2.1.9.02.01     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                 | 19.188,23         | 0,00             | -19.188,23  |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.9.02.01.009 | OUTRAS RECEITAS  | 0,00                 | 19.188,23         | 0,00             | -19.188,23  |
| 6.2.3             | RECEITAS CORRENTES REALIZADA                             | 0,00                 | 0,00              | 204.937,48       | 204.937,48  |
| 6.2.3.1           | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00              | 170.159,65       | 170.159,65  |
| 6.2.3.1.01        | ANUIDADES  | 0,00                 | 0,00              | 170.159,65       | 170.159,65  |
| 6.2.3.1.01.01     | ANUIDADES  | 0,00                 | 0,00              | 164.650,89       | 164.650,89  |
| 6.2.3.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                | 0,00                 | 0,00              | 164.650,89       | 164.650,89  |
| 6.2.3.1.01.02     | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00                 | 0,00              | 5.508,76         | 5.508,76    |
| 6.2.3.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA                 | 0,00                 | 0,00              | 5.508,76         | 5.508,76    |
| 6.2.3.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                            | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 6.2.3.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                   | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 6.2.3.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                               | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 6.2.3.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS                      | 0,00                 | 0,00              | 47,28            | 47,28       |
| 6.2.3.3           | FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00              | 12.449,54        | 12.449,54   |
| 6.2.3.3.02        | JUROS DE MORA  | 0,00                 | 0,00              | 3.553,58         | 3.553,58    |
| 6.2.3.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                            | 0,00                 | 0,00              | 3.553,58         | 3.553,58    |
| 6.2.3.3.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS  | 0,00                 | 0,00              | 3.553,58         | 3.553,58    |
| 6.2.3.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                    | 0,00                 | 0,00              | 1.085,68         | 1.085,68    |
| 6.2.3.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                    | 0,00                 | 0,00              | 1.085,68         | 1.085,68    |
| 6.2.3.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA                                    | 0,00                 | 0,00              | 1.085,68         | 1.085,68    |
| 6.2.3.3.04        | MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00                 | 0,00              | 5.083,28         | 5.083,28    |
| 6.2.3.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00                 | 0,00              | 669,36           | 669,36      |
| 6.2.3.3.04.01.001 | PESSOAS FÍSICAS  | 0,00                 | 0,00              | 669,36           | 669,36      |
| 6.2.3.3.04.04     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00                 | 0,00              | 4.413,92         | 4.413,92    |
| 6.2.3.3.04.04.001 | MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                           | 0,00                 | 0,00              | 83,82            | 83,82       |
| 6.2.3.3.04.04.002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                            | 0,00                 | 0,00              | 4.330,10         | 4.330,10    |
| 6.2.3.3.05        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00                 | 0,00              | 2.727,00         | 2.727,00    |
| 6.2.3.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 0,00                 | 0,00              | 2.727,00         | 2.727,00    |
| 6.2.3.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                | 0,00                 | 0,00              | 2.727,00         | 2.727,00    |
| 6.2.3.6           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00                 | 0,00              | 2.916,14         | 2.916,14    |
| 6.2.3.6.01        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00                 | 0,00              | 2.916,14         | 2.916,14    |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.6.01.01     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 0,00                 | 0,00              | 2.916,14         | 2.916,14     |
| 6.2.3.6.01.01.002 | DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL           | 0,00                 | 0,00              | 1.301,94         | 1.301,94     |
| 6.2.3.6.01.01.003 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00                 | 0,00              | 1.614,20         | 1.614,20     |
| 6.2.3.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00              | 19.364,87        | 19.364,87    |
| 6.2.3.9.01        | MULTAS   | 0,00                 | 0,00              | 176,64           | 176,64       |
| 6.2.3.9.01.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 0,00                 | 0,00              | 176,64           | 176,64       |
| 6.2.3.9.01.02.001 | MULTAS DE INFRAÇÕES PF                             | 0,00                 | 0,00              | 176,64           | 176,64       |
| 6.2.3.9.02        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00                 | 0,00              | 19.188,23        | 19.188,23    |
| 6.2.3.9.02.01     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00              | 19.188,23        | 19.188,23    |
| 6.2.3.9.02.01.009 | OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00                 | 0,00              | 19.188,23        | 19.188,23    |
| 6.3               | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL           | 0,00                 | 1.229.390,79      | 2.625.890,79     | 1.396.500,00 |
| 6.3.1             | DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00                 | 1.096.577,96      | 1.383.109,73     | 286.531,77   |
| 6.3.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 0,00                 | 531.978,62        | 541.988,62       | 10.010,00    |
| 6.3.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 0,00                 | 531.978,62        | 541.988,62       | 10.010,00    |
| 6.3.1.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 0,00                 | 302.086,07        | 302.096,07       | 10,00        |
| 6.3.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             | 0,00                 | 218.689,02        | 218.689,02       | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.01.002 | CARGOS EM COMISSÃO                                 | 0,00                 | 31.700,00         | 31.710,00        | 10,00        |
| 6.3.1.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO      | 0,00                 | 3.600,00          | 3.600,00         | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 0,00                 | 20.495,23         | 20.495,23        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO  | 0,00                 | 13.938,37         | 13.938,37        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                      | 0,00                 | 6.831,71          | 6.831,71         | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                         | 0,00                 | 6.831,74          | 6.831,74         | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                 | 0,00                 | 89.980,95         | 89.980,95        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.02.001 | FGTS   | 0,00                 | 19.333,08         | 19.333,08        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               | 0,00                 | 67.952,64         | 67.952,64        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.        | 0,00                 | 2.695,23          | 2.695,23         | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 0,00                 | 139.911,60        | 139.911,60       | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                    | 0,00                 | 43.311,60         | 43.311,60        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 0,00                 | 78.000,00         | 78.000,00        | 0,00         |
| 6.3.1.1.01.03.003 | AUXÍLIO SAÚDE                                      | 0,00                 | 15.000,00         | 15.000,00        | 0,00         |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLÓGICO                                   | 0,00                 | 3.600,00          | 3.600,00         | 0,00        |
| 6.3.1.1.01.07     | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                               | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 6.3.1.1.01.07.001 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 0,00                 | 0,00              | 2.500,00         | 2.500,00    |
| 6.3.1.1.01.07.002 | DEPÓSITO PARA RECURSOS                               | 0,00                 | 0,00              | 2.500,00         | 2.500,00    |
| 6.3.1.1.01.08     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 6.3.1.1.01.08.003 | DECISÕES JUDICIAIS                                   | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 6.3.1.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                               | 0,00                 | 146.953,47        | 292.340,91       | 145.387,44  |
| 6.3.1.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 24.486,83         | 38.276,71        | 13.789,88   |
| 6.3.1.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 24.486,83         | 38.276,71        | 13.789,88   |
| 6.3.1.3.01.01.001 | COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00                 | 18.486,83         | 18.557,88        | 71,05       |
| 6.3.1.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00         | 4.000,00    |
| 6.3.1.3.01.01.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                              | 0,00                 | 0,00              | 3.174,00         | 3.174,00    |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                           | 0,00                 | 0,00              | 1.421,50         | 1.421,50    |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00         | 4.000,00    |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00                 | 0,00              | 1.111,00         | 1.111,00    |
| 6.3.1.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS           | 0,00                 | 6.000,00          | 6.012,33         | 12,33       |
| 6.3.1.3.02        | SERVIÇOS   | 0,00                 | 122.466,64        | 254.064,20       | 131.597,56  |
| 6.3.1.3.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 76.866,64         | 170.237,85       | 93.371,21   |
| 6.3.1.3.02.01.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 0,00                 | 4.206,00          | 18.024,00        | 13.818,00   |
| 6.3.1.3.02.01.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE        | 0,00                 | 4.700,00          | 12.270,00        | 7.570,00    |
| 6.3.1.3.02.01.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00                 | 1.560,00          | 1.560,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA    | 0,00                 | 10.800,00         | 10.800,00        | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 | 0,00                 | 2.640,64          | 4.800,00         | 2.159,36    |
| 6.3.1.3.02.01.018 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA        | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 0,00                 | 9.700,00          | 9.700,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                             | 0,00                 | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00        |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                         | 0,00                 | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.025 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO        | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.027 | SERVIÇOS MÉDICOS  | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS           | 0,00                 | 2.900,00          | 2.900,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET       | 0,00                 | 3.360,00          | 3.360,00         | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL   | 0,00                 | 0,00              | 4.200,00         | 4.200,00    |
| 6.3.1.3.02.01.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA                      | 0,00                 | 0,00              | 858,00           | 858,00      |
| 6.3.1.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00                 | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.01.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                             | 0,00                 | 0,00              | 4.800,00         | 4.800,00    |
| 6.3.1.3.02.01.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00                 | 0,00              | 7.657,86         | 7.657,86    |
| 6.3.1.3.02.01.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS   | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00         | 8.000,00    |
| 6.3.1.3.02.01.055 | CUSTAS JUDICIAIS  | 0,00                 | 0,00              | 10.800,00        | 10.800,00   |
| 6.3.1.3.02.01.056 | CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO                       | 0,00                 | 0,00              | 18.386,35        | 18.386,35   |
| 6.3.1.3.02.01.057 | ELEIÇÕES E AUDITORIAS                                     | 0,00                 | 0,00              | 4.121,64         | 4.121,64    |
| 6.3.1.3.02.02     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0,00                 | 7.500,00          | 29.000,00        | 21.500,00   |
| 6.3.1.3.02.02.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES                          | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00         | 8.000,00    |
| 6.3.1.3.02.02.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 6.3.1.3.02.02.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 0,00                 | 7.500,00          | 15.000,00        | 7.500,00    |
| 6.3.1.3.02.02.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS               | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 6.3.1.3.02.03     | DIÁRIAS   | 0,00                 | 37.800,00         | 42.800,00        | 5.000,00    |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES                                   | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 6.3.1.3.02.03.004 | DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES                      | 0,00                 | 37.800,00         | 37.800,00        | 0,00        |
| 6.3.1.3.02.04     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0,00                 | 300,00            | 12.026,35        | 11.726,35   |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS                                     | 0,00                 | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00   |
| 6.3.1.3.02.04.007 | TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO                               | 0,00                 | 300,00            | 2.026,35         | 1.726,35    |
| 6.3.1.5           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 314.716,81        | 429.064,72       | 114.347,91  |
| 6.3.1.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 0,00                 | 314.716,81        | 429.064,72       | 114.347,91  |
| 6.3.1.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 314.716,81        | 429.064,72       | 114.347,91  |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)       | 0,00                 | 314.716,81        | 429.064,72       | 114.347,91  |
| 6.3.1.6           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 0,00              | 4.286,42         | 4.286,42    |
| 6.3.1.6.01        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 0,00              | 4.286,42         | 4.286,42    |
| 6.3.1.6.01.01     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00                 | 0,00              | 4.286,42         | 4.286,42    |
| 6.3.1.6.01.01.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO                     | 0,00                 | 0,00              | 300,00           | 300,00      |
| 6.3.1.6.01.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 0,00                 | 0,00              | 2.786,42         | 2.786,42    |
| 6.3.1.6.01.01.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00                 | 0,00              | 500,00           | 500,00      |
| 6.3.1.6.01.01.007 | TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO                     | 0,00                 | 0,00              | 500,00           | 500,00      |
| 6.3.1.6.01.01.099 | OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00                 | 0,00              | 200,00           | 200,00      |
| 6.3.1.9           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 102.929,06        | 115.429,06       | 12.500,00   |
| 6.3.1.9.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 102.929,06        | 115.429,06       | 12.500,00   |
| 6.3.1.9.01.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00                 | 102.929,06        | 115.429,06       | 12.500,00   |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                                | 0,00                 | 102.929,06        | 102.929,06       | 0,00        |
| 6.3.1.9.01.01.008 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO                                | 0,00                 | 0,00              | 12.000,00        | 12.000,00   |
| 6.3.1.9.01.01.099 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0,00                 | 0,00              | 500,00           | 500,00      |
| 6.3.2             | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL               | 0,00                 | 0,00              | 17.900,00        | 17.900,00   |
| 6.3.2.1           | INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 0,00              | 17.900,00        | 17.900,00   |
| 6.3.2.1.03        | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                 | 0,00                 | 0,00              | 17.900,00        | 17.900,00   |
| 6.3.2.1.03.01     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                 | 0,00                 | 0,00              | 17.900,00        | 17.900,00   |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL                                 | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00         | 4.000,00    |
| 6.3.2.1.03.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS                                 | 0,00                 | 0,00              | 4.900,00         | 4.900,00    |
| 6.3.2.1.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                          | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00         | 9.000,00    |
| 6.3.3             | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR                        | 0,00                 | 132.703,10        | 1.092.287,69     | 959.584,59  |
| 6.3.3.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 0,00                 | 40.159,65         | 531.978,62       | 491.818,97  |
| 6.3.3.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 0,00                 | 40.159,65         | 531.978,62       | 491.818,97  |
| 6.3.3.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                                  | 0,00                 | 20.314,84         | 302.086,07       | 281.771,23  |
| 6.3.3.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 0,00                 | 16.595,30         | 218.689,02       | 202.093,72  |
| 6.3.3.1.01.01.002 | CARGOS EM COMISSÃO                                   | 0,00                 | 3.419,54          | 31.700,00        | 28.280,46   |
| 6.3.3.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO        | 0,00                 | 300,00            | 3.600,00         | 3.300,00    |

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                      | 0,00                 | 0,00              | 20.495,23        | 20.495,23   |
| 6.3.3.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO  | 0,00                 | 0,00              | 13.938,37        | 13.938,37   |
| 6.3.3.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                        | 0,00                 | 0,00              | 6.831,71         | 6.831,71    |
| 6.3.3.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                           | 0,00                 | 0,00              | 6.831,74         | 6.831,74    |
| 6.3.3.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00                 | 8.220,91          | 89.980,95        | 81.760,04   |
| 6.3.3.1.01.02.001 | FGTS   | 0,00                 | 1.625,18          | 19.333,08        | 17.707,90   |
| 6.3.3.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 0,00                 | 6.392,58          | 67.952,64        | 61.560,06   |
| 6.3.3.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.          | 0,00                 | 203,15            | 2.695,23         | 2.492,08    |
| 6.3.3.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 0,00                 | 11.623,90         | 139.911,60       | 128.287,70  |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                      | 0,00                 | 3.599,30          | 43.311,60        | 39.712,30   |
| 6.3.3.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                 | 6.490,00          | 78.000,00        | 71.510,00   |
| 6.3.3.1.01.03.003 | AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00                 | 1.240,00          | 15.000,00        | 13.760,00   |
| 6.3.3.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLOGICO                                   | 0,00                 | 294,60            | 3.600,00         | 3.305,40    |
| 6.3.3.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                               | 0,00                 | 14.836,51         | 142.663,20       | 127.826,69  |
| 6.3.3.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 983,38            | 22.570,21        | 21.586,83   |
| 6.3.3.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 983,38            | 22.570,21        | 21.586,83   |
| 6.3.3.3.01.01.001 | COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00                 | 471,05            | 16.557,88        | 16.086,83   |
| 6.3.3.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS           | 0,00                 | 512,33            | 6.012,33         | 5.500,00    |
| 6.3.3.3.02        | SERVIÇOS   | 0,00                 | 13.853,13         | 120.092,99       | 106.239,86  |
| 6.3.3.3.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 12.361,34         | 74.466,64        | 62.105,30   |
| 6.3.3.3.02.01.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 0,00                 | 1.402,00          | 4.206,00         | 2.804,00    |
| 6.3.3.3.02.01.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE        | 0,00                 | 386,31            | 4.700,00         | 4.313,69    |
| 6.3.3.3.02.01.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00                 | 317,35            | 1.560,00         | 1.242,65    |
| 6.3.3.3.02.01.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA    | 0,00                 | 700,00            | 8.400,00         | 7.700,00    |
| 6.3.3.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 | 0,00                 | 2.640,64          | 2.640,64         | 0,00        |
| 6.3.3.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 0,00                 | 862,21            | 9.700,00         | 8.837,79    |
| 6.3.3.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                             | 0,00                 | 70,99             | 1.000,00         | 929,01      |
| 6.3.3.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                    | 0,00                 | 369,05            | 6.000,00         | 5.630,95    |



| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS     | 0,00                 | 600,00            | 2.900,00         | 2.300,00    |
| 6.3.3.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00                 | 127,79            | 3.360,00         | 3.232,21    |
| 6.3.3.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 0,00                 | 4.885,00          | 30.000,00        | 25.115,00   |
| 6.3.3.3.02.02     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                 | 1.165,44          | 7.500,00         | 6.334,56    |
| 6.3.3.3.02.02.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 0,00                 | 1.165,44          | 7.500,00         | 6.334,56    |
| 6.3.3.3.02.03     | DIÁRIAS   | 0,00                 | 0,00              | 37.800,00        | 37.800,00   |
| 6.3.3.3.02.03.004 | DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES                | 0,00                 | 0,00              | 37.800,00        | 37.800,00   |
| 6.3.3.3.02.04     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00                 | 326,35            | 326,35           | 0,00        |
| 6.3.3.3.02.04.007 | TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO                         | 0,00                 | 326,35            | 326,35           | 0,00        |
| 6.3.3.5           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 0,00                 | 66.186,94         | 314.716,81       | 248.529,87  |
| 6.3.3.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 0,00                 | 66.186,94         | 314.716,81       | 248.529,87  |
| 6.3.3.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00                 | 66.186,94         | 314.716,81       | 248.529,87  |
| 6.3.3.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)      | 0,00                 | 66.186,94         | 314.716,81       | 248.529,87  |
| 6.3.3.9           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 11.520,00         | 102.929,06       | 91.409,06   |
| 6.3.3.9.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 11.520,00         | 102.929,06       | 91.409,06   |
| 6.3.3.9.01.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00                 | 11.520,00         | 102.929,06       | 91.409,06   |
| 6.3.3.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                               | 0,00                 | 11.520,00         | 102.929,06       | 91.409,06   |
| 6.3.5             | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS                       | 0,00                 | 109,73            | 132.593,37       | 132.483,64  |
| 6.3.5.1           | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 0,00                 | 0,00              | 40.159,65        | 40.159,65   |
| 6.3.5.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 0,00                 | 0,00              | 40.159,65        | 40.159,65   |
| 6.3.5.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                                 | 0,00                 | 0,00              | 20.314,84        | 20.314,84   |
| 6.3.5.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 0,00                 | 0,00              | 16.595,30        | 16.595,30   |
| 6.3.5.1.01.01.002 | CARGOS EM COMISSÃO                                  | 0,00                 | 0,00              | 3.419,54         | 3.419,54    |
| 6.3.5.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO       | 0,00                 | 0,00              | 300,00           | 300,00      |
| 6.3.5.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                                  | 0,00                 | 0,00              | 8.220,91         | 8.220,91    |
| 6.3.5.1.01.02.001 | FGTS  | 0,00                 | 0,00              | 1.625,18         | 1.625,18    |
| 6.3.5.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 0,00                 | 0,00              | 6.392,58         | 6.392,58    |
| 6.3.5.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.         | 0,00                 | 0,00              | 203,15           | 203,15      |
| 6.3.5.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00                 | 0,00              | 11.623,90        | 11.623,90   |

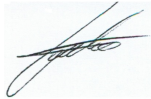
| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE                                      | 0,00                 | 0,00              | 3.599,30         | 3.599,30    |
| 6.3.5.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                 | 0,00              | 6.490,00         | 6.490,00    |
| 6.3.5.1.01.03.003 | AUXÍLIO SAÚDE  | 0,00                 | 0,00              | 1.240,00         | 1.240,00    |
| 6.3.5.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLÓGICO                                   | 0,00                 | 0,00              | 294,60           | 294,60      |
| 6.3.5.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                               | 0,00                 | 109,73            | 14.726,78        | 14.617,05   |
| 6.3.5.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 83,38             | 900,00           | 816,62      |
| 6.3.5.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                 | 83,38             | 900,00           | 816,62      |
| 6.3.5.3.01.01.001 | COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00                 | 71,05             | 400,00           | 328,95      |
| 6.3.5.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS           | 0,00                 | 12,33             | 500,00           | 487,67      |
| 6.3.5.3.02        | SERVIÇOS   | 0,00                 | 26,35             | 13.826,78        | 13.800,43   |
| 6.3.5.3.02.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                 | 0,00              | 12.361,34        | 12.361,34   |
| 6.3.5.3.02.01.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 0,00                 | 0,00              | 1.402,00         | 1.402,00    |
| 6.3.5.3.02.01.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE        | 0,00                 | 0,00              | 386,31           | 386,31      |
| 6.3.5.3.02.01.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00                 | 0,00              | 317,35           | 317,35      |
| 6.3.5.3.02.01.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA    | 0,00                 | 0,00              | 700,00           | 700,00      |
| 6.3.5.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 | 0,00                 | 0,00              | 2.640,64         | 2.640,64    |
| 6.3.5.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 0,00                 | 0,00              | 862,21           | 862,21      |
| 6.3.5.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                             | 0,00                 | 0,00              | 70,99            | 70,99       |
| 6.3.5.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                    | 0,00                 | 0,00              | 369,05           | 369,05      |
| 6.3.5.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS      | 0,00                 | 0,00              | 600,00           | 600,00      |
| 6.3.5.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET  | 0,00                 | 0,00              | 127,79           | 127,79      |
| 6.3.5.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | 0,00                 | 0,00              | 4.885,00         | 4.885,00    |
| 6.3.5.3.02.02     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                 | 0,00              | 1.165,44         | 1.165,44    |
| 6.3.5.3.02.02.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 0,00                 | 0,00              | 1.165,44         | 1.165,44    |
| 6.3.5.3.02.04     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                 | 26,35             | 300,00           | 273,65      |
| 6.3.5.3.02.04.007 | TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO                          | 0,00                 | 26,35             | 300,00           | 273,65      |
| 6.3.5.5           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 0,00                 | 0,00              | 66.186,94        | 66.186,94   |

| Número da Conta   | Descrição                                      | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 0,00                 | 0,00              | 66.186,94        | 66.186,94   |
| 6.3.5.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00              | 66.186,94        | 66.186,94   |
| 6.3.5.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00                 | 0,00              | 66.186,94        | 66.186,94   |
| 6.3.5.9           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 0,00              | 11.520,00        | 11.520,00   |
| 6.3.5.9.01        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                 | 0,00              | 11.520,00        | 11.520,00   |
| 6.3.5.9.01.01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00                 | 0,00              | 11.520,00        | 11.520,00   |
| 6.3.5.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                          | 0,00                 | 0,00              | 11.520,00        | 11.520,00   |

**Total do Grupo (1+3+5+7): 5.762.672,51**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.762.672,51**

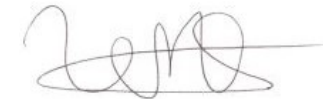
**Total Geral: 0,00**



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)