



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: 01/07/2022 até 31/07/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.140.632,52	291.650,05	310.332,74	2.121.949,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.565.821,89	291.650,05	307.412,22	1.550.059,72
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.367,68	234.436,91	251.390,05	344.414,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.367,68	234.436,91	251.390,05	344.414,54
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,43	178.029,09	178.029,09	68,43
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	68,43	178.029,09	178.029,09	68,43
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	68,43	96.663,23	96.663,23	68,43
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	81.365,86	81.365,86	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	361.299,25	56.407,82	73.360,96	344.346,11
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	361.299,25	56.407,82	73.360,96	344.346,11
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	39.403,91	35.294,10	22.982,18	51.715,83
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	321.895,34	21.113,72	50.378,78	292.630,28
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	54.256,47	54.256,47	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	54.256,47	54.256,47	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	54.254,83	54.254,83	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	38.437,92	38.437,92	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	35.959,52	35.959,52	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	2.478,40	2.478,40	364.074,68
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	112,48	112,48	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	112,48	112,48	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.395,21	3.395,21	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	1.576,75	1.576,75	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.215,48	1.215,48	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	602,98	602,98	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	1.370,98	1.370,98	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	1.370,98	1.370,98	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.938,24	10.938,24	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.938,24	10.938,24	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,64	1,64	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,64	1,64	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	1,64	1,64	0,00
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.159,61	2.956,67	1.765,70	10.350,58
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.782,08	0,00	0,00	8.782,08
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	166,93	2.956,67	1.765,70	1.357,90
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	166,93	2.956,67	1.765,70	1.357,90
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	166,93	2.956,67	1.765,70	1.357,90
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	166,93	2.956,67	1.765,70	1.357,90
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	574.810,63	0,00	2.920,52	571.890,11
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.551,53	0,00	2.478,40	506.073,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	508.551,53	0,00	2.478,40	506.073,13
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.551,53	0,00	2.478,40	506.073,13
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	508.551,53	0,00	2.478,40	506.073,13
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	499.364,35	0,00	2.478,40	496.885,95
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	9.187,18	0,00	0,00	9.187,18
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.259,10	0,00	442,12	65.816,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	66.259,10	0,00	442,12	65.816,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	161.142,13	0,00	0,00	161.142,13
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	161.142,13	0,00	0,00	161.142,13
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.761,40	0,00	0,00	36.761,40
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	11.310,30	0,00	0,00	11.310,30
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.481,02	0,00	0,00	28.481,02
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-94.883,03	0,00	442,12	-95.325,15
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-94.883,03	0,00	442,12	-95.325,15
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.679,49	0,00	12,67	-19.692,16
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-40.717,88	0,00	348,98	-41.066,86
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.510,81	0,00	42,41	-8.553,22
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.665,50	0,00	15,13	-19.680,63
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.452,61	0,00	12,22	-2.464,83
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.856,74	0,00	10,71	-3.867,45
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.097.416,39	74.227,04	78.801,02	2.101.990,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.557,06	74.227,04	78.801,02	78.131,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.873,29	38.767,30	38.682,90	9.788,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.894,01	28.894,01	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.894,01	28.894,01	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.894,01	28.894,01	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.894,01	28.894,01	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.873,29	9.873,29	9.788,89	9.788,89
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.873,29	9.873,29	9.788,89	9.788,89
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.873,29	9.873,29	9.788,89	9.788,89
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	7.973,10	7.973,10	7.933,49	7.933,49
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.689,06	1.689,06	1.649,24	1.649,24
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	211,13	211,13	206,16	206,16
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.181,73	25.132,38	21.249,65	1.299,00
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.181,73	25.132,38	21.249,65	1.299,00
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	623,19	310,33	497,39	810,25
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	623,19	310,33	497,39	810,25
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	225,85	225,85	299,20	299,20
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)	339,07	84,48	198,19	452,78
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	430,78	430,78	488,75	488,75
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	430,78	430,78	488,75	488,75
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	107,38	107,38	143,35	143,35
2.1.2.1.02.01.007	INSS - PARTE DIRETORES	323,40	323,40	345,40	345,40
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.127,76	10.971,27	6.843,51	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.127,76	10.971,27	6.843,51	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.127,76	10.971,27	6.843,51	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	9.420,00	9.420,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	55.790,07	10.327,36	18.868,47	64.331,18
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.790,07	0,00	8.541,11	64.331,18
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.790,07	0,00	8.541,11	64.331,18
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.801,91	0,00	6.413,66	50.215,57
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.183,57	0,00	5.151,81	46.335,38
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-231,97	0,00	876,44	644,47
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.534,90	0,00	333,89	2.868,79
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	315,41	0,00	51,52	366,93
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.988,16	0,00	2.127,45	14.115,61
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.028,14	0,00	1.636,53	10.664,67
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	2.062,07	0,00	343,66	2.405,73
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	798,17	0,00	130,90	929,07
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	99,78	0,00	16,36	116,14
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.023.859,33	0,00	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.026.910,01	0,00	0,00	2.026.910,01
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.409,90	0,00	0,00	-16.409,90
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.359,22	0,00	0,00	13.359,22
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	526.639,26	78.048,73	0,00	604.687,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	273.486,83	45.661,70	0,00	319.148,53
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	273.486,83	45.661,70	0,00	319.148,53
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	273.486,83	45.661,70	0,00	319.148,53
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	273.486,83	45.661,70	0,00	319.148,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	159.486,05	25.447,31	0,00	184.933,36
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.587,24	18.558,97	0,00	126.146,21
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.112,50	100,00	0,00	3.212,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.236,79	5.151,81	0,00	36.388,60
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.818,77	1.636,53	0,00	11.455,30
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.730,75	0,00	0,00	7.730,75
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	48.356,37	9.979,35	0,00	58.335,72
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	10.979,24	2.114,03	0,00	13.093,27
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.014,30	7.591,28	0,00	43.605,58
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.362,83	274,04	0,00	1.636,87
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.644,41	10.235,04	0,00	75.879,45
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	18.548,78	3.238,37	0,00	21.787,15
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.339,95	5.840,00	0,00	45.179,95
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	7.755,68	1.156,67	0,00	8.912,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.404,75	12.557,53	0,00	104.962,28
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.837,18	12.115,41	0,00	100.952,59
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.837,18	12.115,41	0,00	100.952,59
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.657,19	2.778,67	0,00	17.435,86
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.657,19	2.778,67	0,00	17.435,86
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.070,67	638,05	0,00	5.708,72
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.094,30	0,00	0,00	3.094,30
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,90	1.751,30	0,00	3.009,20
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.479,38	389,32	0,00	2.868,70
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	74.179,99	9.336,74	0,00	83.516,73
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.699,54	5.010,07	0,00	53.709,61
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.710,00	1.402,00	0,00	8.112,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.680,76	0,00	0,00	2.680,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221,45	0,00	0,00	2.221,45
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.524,81	0,00	0,00	1.524,81
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.443,29	0,00	0,00	6.443,29
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	394,56	70,99	0,00	465,55
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.594,42	274,90	0,00	1.869,32
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	953,25	0,00	0,00	953,25
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	0,00	0,00	128,96
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.291,94	321,99	0,00	2.613,93
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.720,03	0,00	0,00	4.720,03
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.436,12	2.940,19	0,00	7.376,31
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	0,00	0,00	891,00
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	19.200,00	4.000,00	0,00	23.200,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	19.200,00	4.000,00	0,00	23.200,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.610,45	326,67	0,00	4.937,12
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.152,39	0,00	0,00	4.152,39
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	458,06	326,67	0,00	784,73
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.567,57	442,12	0,00	4.009,69
3.3.3.1	DEPRECIACAO	3.567,57	442,12	0,00	4.009,69
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	3.567,57	442,12	0,00	4.009,69
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	3.567,57	442,12	0,00	4.009,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.567,57	442,12	0,00	4.009,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.918,49	10.327,36	0,00	111.245,85
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.918,49	10.327,36	0,00	111.245,85
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.918,49	10.327,36	0,00	111.245,85
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.918,49	10.327,36	0,00	111.245,85
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	100.918,49	10.327,36	0,00	111.245,85
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.918,49	10.327,36	0,00	111.245,85
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	1,08	0,00	3.214,27
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	1,08	0,00	3.214,27
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	1,08	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	1,08	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	1,08	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,92	1,08	0,00	19,00
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616,00	9.501,06	0,00	66.117,06
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616,00	9.501,06	0,00	66.117,06
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616,00	9.501,06	0,00	66.117,06
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616,00	9.501,06	0,00	66.117,06
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.380,00	9.420,00	0,00	64.800,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	55.380,00	9.420,00	0,00	64.800,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.236,00	81,06	0,00	1.317,06
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,00	81,06	0,00	1.317,06
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	569.855,39	0,00	54.792,06	624.647,45
4.1	CONTRIBUIÇÕES	417.715,41	0,00	35.959,52	453.674,93
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	417.715,41	0,00	35.959,52	453.674,93
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	417.715,41	0,00	35.959,52	453.674,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	417.715,41	0,00	35.959,52	453.674,93
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	408.074,15	0,00	35.959,52	444.033,67
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	408.074,15	0,00	35.959,52	444.033,67
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
4.3	FINANCEIRAS	21.951,87	0,00	6.410,84	28.362,71
4.3.1	FINANCEIRAS	21.951,87	0,00	6.410,84	28.362,71
4.3.1.1	FINANCEIRAS	21.951,87	0,00	6.410,84	28.362,71
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	21.951,87	0,00	6.410,84	28.362,71
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	21.951,87	0,00	6.410,84	28.362,71
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	5.564,35	0,00	3.396,85	8.961,20
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	16.387,52	0,00	3.013,99	19.401,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.858,90	0,00	11.050,72	132.909,62
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.858,90	0,00	11.050,72	132.909,62
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.858,90	0,00	11.050,72	132.909,62
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.858,90	0,00	11.050,72	132.909,62
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	735,08	0,00	112,48	847,56
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	735,08	0,00	112,48	847,56
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	121.123,82	0,00	10.938,24	132.062,06
4.9.1.1.01.06.007	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	121.118,82	0,00	10.938,24	132.057,06
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.464.000,00	159.953,38	159.953,38	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	57.270,46	57.270,46	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	695.872,11	57.270,46	0,00	638.601,65
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	570.258,78	38.437,92	0,00	531.820,86
6.2.1.1.01	ANUIDADES	570.258,78	38.437,92	0,00	531.820,86
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	554.762,91	38.437,92	0,00	516.324,99
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	574.685,41	35.959,52	0,00	538.725,89
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-19.922,50	2.478,40	0,00	-22.400,90
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.495,87	0,00	0,00	15.495,87
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	15.495,87	0,00	0,00	15.495,87
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.920,09	1.370,98	0,00	45.549,11
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	46.920,09	1.370,98	0,00	45.549,11
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.190,93	1.370,98	0,00	25.819,95
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	24.549,91	1.370,98	0,00	23.178,93
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.608,12	0,00	0,00	1.608,12
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.108,64	0,00	0,00	14.108,64
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.108,64	0,00	0,00	14.108,64
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.715,08	0,00	0,00	5.715,08
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	5.715,08	0,00	0,00	5.715,08
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	-94,56	0,00	0,00	-94,56
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	-94,56	0,00	0,00	-94,56
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-20.805,99	6.410,84	0,00	-27.216,83
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-3.178,45	1.576,75	0,00	-4.755,20
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-3.178,45	1.576,75	0,00	-4.755,20
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-2.954,79	1.576,75	0,00	-4.531,54
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	-223,66	0,00	0,00	-223,66
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.920,49	1.217,12	0,00	-3.137,61
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.920,49	1.217,12	0,00	-3.137,61
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-1.920,49	1.217,12	0,00	-3.137,61
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	680,47	602,98	0,00	77,49
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-465,41	602,98	0,00	-1.068,39
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-465,41	602,98	0,00	-1.068,39
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.387,52	3.013,99	0,00	-19.401,51
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-16.387,52	3.013,99	0,00	-19.401,51
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-16.387,52	3.013,99	0,00	-19.401,51
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	215.935,12	0,00	0,00	215.935,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	2.605,90	0,00	0,00	2.605,90
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-119.041,79	11.050,72	0,00	-130.092,51
6.2.1.9.01	MULTAS	-735,08	112,48	0,00	-847,56
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-735,08	112,48	0,00	-847,56
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-360,08	112,48	0,00	-472,56
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	-375,00	0,00	0,00	-375,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-118.306,71	10.938,24	0,00	-129.244,95
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-118.306,71	10.938,24	0,00	-129.244,95
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-118.306,71	10.938,24	0,00	-129.244,95
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	536.127,89	0,00	57.270,46	593.398,35
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	383.987,91	0,00	38.437,92	422.425,83
6.2.3.1.01	ANUIDADES	383.987,91	0,00	38.437,92	422.425,83
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	374.346,65	0,00	38.437,92	412.784,57
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	354.424,15	0,00	35.959,52	390.383,67
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	19.922,50	0,00	2.478,40	22.400,90
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.329,21	0,00	1.370,98	9.700,19
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.234,65	0,00	1.370,98	9.605,63
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	7.760,45	0,00	1.370,98	9.131,43
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	474,20	0,00	0,00	474,20
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.3	FINANCEIRAS	21.951,87	0,00	6.410,84	28.362,71
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	3.178,45	0,00	1.576,75	4.755,20
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.178,45	0,00	1.576,75	4.755,20
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.954,79	0,00	1.576,75	4.531,54
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	223,66	0,00	0,00	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.920,49	0,00	1.217,12	3.137,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.920,49	0,00	1.217,12	3.137,61
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.920,49	0,00	1.217,12	3.137,61
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	465,41	0,00	602,98	1.068,39
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	465,41	0,00	602,98	1.068,39
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	465,41	0,00	602,98	1.068,39
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.387,52	0,00	3.013,99	19.401,51
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.387,52	0,00	3.013,99	19.401,51
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	16.387,52	0,00	3.013,99	19.401,51
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.858,90	0,00	11.050,72	132.909,62
6.2.3.9.01	MULTAS	735,08	0,00	112,48	847,56
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	735,08	0,00	112,48	847,56
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	360,08	0,00	112,48	472,56
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.123,82	0,00	10.938,24	132.062,06
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.123,82	0,00	10.938,24	132.062,06
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	121.123,82	0,00	10.938,24	132.062,06
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	102.682,92	102.682,92	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	370.332,69	31.191,47	7.448,66	346.589,88
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.903,86	3.932,00	0,00	20.971,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.903,86	3.932,00	0,00	20.971,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	3.932,00	0,00	4.068,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	8.000,00	3.932,00	0,00	4.068,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.587,91	16.849,97	7.448,66	25.186,60
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.755,88	4.381,30	2.411,66	8.786,24
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.755,88	4.381,30	2.411,66	8.786,24
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	5.862,40	2.130,00	300,98	4.033,38
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,06	0,00	0,00	345,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	25,70	0,00	0,00	25,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	392,10	1.751,30	2.000,00	640,80
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.080,62	500,00	110,68	2.691,30
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	23.832,03	12.468,67	5.037,00	16.400,36
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,09	5.037,00	5.037,00	2.130,09
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	450,05	0,00	0,00	450,05
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.071,04	0,00	0,00	1.071,04
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	109,00	0,00	0,00	109,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830,00	0,00	0,00	830,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	830,00	0,00	0,00	830,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	19.530,00	7.105,00	0,00	12.425,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00	3.105,00	0,00	1.095,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	15.330,00	4.000,00	0,00	11.330,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.341,94	326,67	0,00	1.015,27
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.341,94	326,67	0,00	1.015,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.707,11	10.327,36	0,00	299.379,75
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.707,11	10.327,36	0,00	299.379,75
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	309.707,11	10.327,36	0,00	299.379,75
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	309.707,11	10.327,36	0,00	299.379,75
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669,81	1,08	0,00	668,73
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669,81	1,08	0,00	668,73
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669,81	1,08	0,00	668,73
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	173,00	0,00	0,00	173,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,59	1,08	0,00	436,51
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59,22	0,00	0,00	59,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,00	81,06	0,00	382,94
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,00	81,06	0,00	382,94
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,00	81,06	0,00	382,94
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,00	81,06	0,00	382,94
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.113,12	0,00	0,00	2.113,12
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.113,12	0,00	0,00	2.113,12
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.113,12	0,00	0,00	2.113,12
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.113,12	0,00	0,00	2.113,12
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.113,12	0,00	0,00	1.113,12
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	353.781,83	71.079,79	24.566,13	307.268,17
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.582,12	37.120,59	0,00	190.461,53
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	227.582,12	37.120,59	0,00	190.461,53
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	115.742,44	18.658,97	0,00	97.083,47
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.844,27	18.558,97	0,00	84.285,30
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.887,50	100,00	0,00	2.787,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.986,69	0,00	0,00	7.986,69
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.023,98	0,00	0,00	2.023,98
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	42.672,49	8.226,58	0,00	34.445,91
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	10.641,65	1.649,24	0,00	8.992,41
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.691,15	6.371,18	0,00	24.319,97
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.339,69	206,16	0,00	1.133,53
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.167,19	10.235,04	0,00	58.932,15
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	24.762,82	3.238,37	0,00	21.524,45
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.660,05	5.840,00	0,00	32.820,05
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	5.744,32	1.156,67	0,00	4.587,65
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.939,71	14.129,70	14.156,63	70.966,64
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.792,96	4.792,96	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.792,96	4.792,96	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	2.430,98	2.430,98	0,00
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.751,30	1.751,30	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	610,68	610,68	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	70.939,71	9.336,74	9.363,67	70.966,64
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.018,73	5.010,07	5.037,00	62.045,66
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.729,41	1.402,00	0,00	7.327,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.077,19	0,00	0,00	4.077,19
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.586,75	0,00	0,00	1.586,75
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19	0,00	0,00	0,19
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.056,71	0,00	0,00	4.056,71
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	550,44	70,99	0,00	479,45
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.415,77	0,00	0,00	9.415,77
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.405,58	274,90	0,00	1.130,68
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	-105,00	0,00	3.105,00	3.000,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.154,75	0,00	0,00	2.154,75
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3,06	321,99	1.932,00	1.613,07
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.563,88	2.940,19	0,00	22.623,69
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.073,37	0,00	0,00	3.073,37
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.073,37	0,00	0,00	3.073,37
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.847,61	326,67	326,67	5.847,61
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.847,61	0,00	0,00	5.847,61
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	326,67	326,67	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	10.327,36	10.327,36	0,00
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,08	1,08	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,08	1,08	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,08	1,08	0,00
6.3.3.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,08	1,08	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.260,00	9.501,06	81,06	45.840,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.260,00	9.501,06	81,06	45.840,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.260,00	9.501,06	81,06	45.840,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	55.260,00	9.420,00	0,00	45.840,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,06	81,06	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	501.867,14	411,66	70.668,13	572.123,61
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	252.115,35	0,00	37.120,59	289.235,94
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	252.115,35	0,00	37.120,59	289.235,94
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	136.933,70	0,00	18.658,97	155.592,67
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.587,24	0,00	18.558,97	126.146,21
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.112,50	0,00	100,00	3.212,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.712,58	0,00	0,00	17.712,58
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	790,63	0,00	0,00	790,63
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.730,75	0,00	0,00	7.730,75
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	49.537,24	0,00	8.226,58	57.763,82
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	10.920,21	0,00	1.649,24	12.569,45
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.261,49	0,00	6.371,18	43.632,67
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.355,54	0,00	206,16	1.561,70
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.644,41	0,00	10.235,04	75.879,45
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	18.548,78	0,00	3.238,37	21.787,15
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.339,95	0,00	5.840,00	45.179,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	7.755,68	0,00	1.156,67	8.912,35
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	89.004,11	411,66	13.718,04	102.310,49
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.264,12	411,66	4.381,30	19.233,76
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.264,12	411,66	4.381,30	19.233,76
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	5.237,60	300,98	2.130,00	7.066,62
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.094,30	0,00	0,00	3.094,30
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,90	0,00	1.751,30	3.009,20
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.919,38	110,68	500,00	3.308,70
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	73.739,99	0,00	9.336,74	83.076,73
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.539,51	0,00	5.010,07	48.549,58
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.710,00	0,00	1.402,00	8.112,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.680,76	0,00	0,00	2.680,76
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221,45	0,00	0,00	2.221,45
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.524,81	0,00	0,00	1.524,81
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.443,29	0,00	0,00	6.443,29
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	394,56	0,00	70,99	465,55
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.594,42	0,00	274,90	1.869,32
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	953,25	0,00	0,00	953,25
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	0,00	0,00	128,96
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.291,94	0,00	321,99	2.613,93
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.436,12	0,00	2.940,19	7.376,31
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	0,00	0,00	891,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.390,03	0,00	0,00	6.390,03
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.720,03	0,00	0,00	4.720,03
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	19.200,00	0,00	4.000,00	23.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	19.200,00	0,00	4.000,00	23.200,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.610,45	0,00	326,67	4.937,12
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.152,39	0,00	0,00	4.152,39
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	458,06	0,00	326,67	784,73
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.918,49	0,00	10.327,36	111.245,85
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.918,49	0,00	10.327,36	111.245,85
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	100.918,49	0,00	10.327,36	111.245,85
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.918,49	0,00	10.327,36	111.245,85
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	1,08	3.214,27
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	1,08	3.214,27
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	1,08	3.214,27
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,92	0,00	1,08	19,00
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
6.3.5.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616,00	0,00	9.501,06	66.117,06
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.616,00	0,00	9.501,06	66.117,06
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.616,00	0,00	9.501,06	66.117,06
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	55.380,00	0,00	9.420,00	64.800,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,00	0,00	81,06	1.317,06
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.905,22	0,00	0,00	3.905,22
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.905,22	0,00	0,00	3.905,22
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.905,22	0,00	0,00	3.905,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.905,22	0,00	0,00	3.905,22
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.905,22	0,00	0,00	3.905,22

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.190.637,82

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.190.637,82

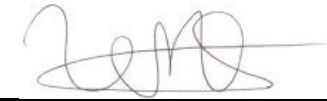
Total Geral: 0,00



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)