



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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.304.311,65	523.383,98	582.136,10	2.245.559,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.761.636,84	523.383,98	578.789,55	1.706.231,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.494,07	156.021,21	162.148,29	218.366,99
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.494,07	156.021,21	162.148,29	218.366,99
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	112.949,13	112.949,13	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	112.949,13	112.949,13	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	58.568,50	58.568,50	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	54.380,63	54.380,63	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.494,07	43.072,08	49.199,16	218.366,99
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.494,07	43.072,08	49.199,16	218.366,99
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	66.339,17	7.826,11	47.828,16	26.337,12
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	158.154,90	35.245,97	1.371,00	192.029,87
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.525.166,23	367.362,77	414.140,16	1.478.388,84
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	693.946,31	367.362,77	414.140,16	647.168,92
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	693.946,31	0,00	400.207,74	293.738,57
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	684.787,95	0,00	399.138,07	285.649,88
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	317.802,97	0,00	32.153,09	285.649,88
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.984,98	0,00	366.984,98	0,00
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.158,36	0,00	1.069,67	8.088,69
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	9.158,36	0,00	1.069,67	8.088,69
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	367.362,77	13.932,42	353.430,35
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	367.362,77	13.932,42	353.430,35
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	0,00	366.984,98	13.554,63	353.430,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	0,00	377,79	377,79	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	11.976,54	0,00	2.501,10	9.475,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.260,11	0,00	1.084,67	9.175,44
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.260,11	0,00	1.084,67	9.175,44
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.260,11	0,00	1.084,67	9.175,44
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.925,44	0,00	750,00	9.175,44
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	334,67	0,00	334,67	0,00
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.716,43	0,00	1.416,43	300,00
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.716,43	0,00	1.416,43	300,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.716,43	0,00	1.416,43	300,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.716,43	0,00	1.416,43	300,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	542.674,81	0,00	3.346,55	539.328,26
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	470.640,37	0,00	2.500,11	468.140,26
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	470.640,37	0,00	2.500,11	468.140,26
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	470.640,37	0,00	2.500,11	468.140,26
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	470.640,37	0,00	2.500,11	468.140,26
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	464.260,77	0,00	2.500,11	461.760,66
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	6.379,60	0,00	0,00	6.379,60
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.034,44	0,00	846,44	71.188,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	72.034,44	0,00	846,44	71.188,00
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	173.620,10	0,00	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	173.620,10	0,00	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.618,00	0,00	0,00	39.618,00
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	19.123,07	0,00	0,00	19.123,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.289,62	0,00	0,00	30.289,62
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-101.585,66	0,00	846,44	-102.432,10
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-101.585,66	0,00	846,44	-102.432,10
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.674,94	0,00	220,79	-20.895,73
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-44.952,16	0,00	348,98	-45.301,14
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-9.031,85	0,00	107,51	-9.139,36
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.262,13	0,00	137,57	-20.399,70
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.600,86	0,00	12,22	-2.613,08
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.063,72	0,00	19,37	-4.083,09
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.064,14	91.830,94	105.018,47	2.018.251,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.853,51	78.261,50	91.449,03	91.041,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.331,36	40.876,86	42.236,02	10.690,52
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.477,56	31.477,56	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.477,56	31.477,56	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.477,56	31.477,56	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.477,56	31.477,56	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.331,36	9.399,30	10.758,46	10.690,52
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.331,36	9.399,30	10.758,46	10.690,52
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.331,36	9.399,30	10.758,46	10.690,52
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	9.331,36	9.320,51	8.922,21	8.933,06
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	78,79	1.640,98	1.562,19
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	195,27	195,27
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	933,08	17.374,24	17.381,64	940,48
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	933,08	17.374,24	17.381,64	940,48
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	852,11	425,31	415,78	842,58
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	852,11	425,31	415,78	842,58
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	348,30	348,30	348,30	348,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	503,81	77,01	67,48	494,28
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	80,97	80,97	97,90	97,90
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	80,97	80,97	97,90	97,90
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	80,97	80,97	97,90	97,90
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.317,96	5.317,96	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	5.317,96	5.317,96	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.317,96	5.317,96	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	67.589,07	20.010,40	31.831,37	79.410,04
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.589,07	2.343,36	14.164,33	79.410,04
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.589,07	2.343,36	14.164,33	79.410,04
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.221,22	1.593,36	10.092,00	56.719,86
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.718,47	1.361,80	2.094,98	42.451,65
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	2.358,53	227,94	5.587,79	7.718,38
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.473,84	0,00	2.128,62	5.602,46
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	670,38	3,62	280,61	947,37
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.367,85	750,00	4.072,33	22.690,18
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.210,39	750,00	1.529,24	10.989,63
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	7.600,97	0,00	2.405,48	10.006,45
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.389,15	0,00	122,32	1.511,47
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	167,34	0,00	15,29	182,63
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	17.667,04	17.667,04	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	17.667,04	17.667,04	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	17.667,04	17.667,04	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	17.667,04	17.667,04	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	13.569,44	13.569,44	1.927.210,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	13.569,44	13.569,44	1.927.210,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	13.569,44	13.569,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.927.210,63	13.569,44	13.569,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.927.210,63	13.569,44	13.569,44	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.913.642,19	0,00	13.569,44	1.927.211,63
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.568,44	13.569,44	0,00	-1,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	780.127,11	87.782,13	0,00	867.909,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	292.042,49	51.645,00	0,00	343.687,49
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	292.042,49	51.645,00	0,00	343.687,49
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	292.042,49	51.645,00	0,00	343.687,49
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	292.042,49	51.645,00	0,00	343.687,49
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	156.505,75	22.645,17	0,00	179.150,92
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.395,80	16.251,41	0,00	106.647,21
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	25.166,78	2.469,54	0,00	27.636,32
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.644,59	300,00	0,00	5.944,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.510,44	2.094,98	0,00	20.605,42
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	10.842,90	1.529,24	0,00	12.372,14
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.945,24	0,00	0,00	5.945,24
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	63.979,03	18.655,02	0,00	82.634,05
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	13.181,62	3.891,92	0,00	17.073,54
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.105,17	14.275,55	0,00	63.380,72
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.692,24	487,55	0,00	2.179,79
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.557,71	10.344,81	0,00	81.902,52
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.447,85	3.286,49	0,00	23.734,34
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.717,01	5.926,66	0,00	48.643,67
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	8.392,85	1.131,66	0,00	9.524,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	167.549,91	6.825,54	0,00	174.375,45
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.890,12	5.979,10	0,00	169.869,22
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.890,12	5.979,10	0,00	169.869,22
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.732,63	518,69	0,00	12.251,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.732,63	518,69	0,00	12.251,32
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	4.820,66	310,93	0,00	5.131,59
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	0,00	3.740,03
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	0,00	721,05
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.350,35	0,00	0,00	1.350,35
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.100,54	207,76	0,00	1.308,30
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	152.157,49	5.460,41	0,00	157.617,90
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.655,49	5.460,41	0,00	94.115,90
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.958,00	0,00	0,00	9.958,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.298,99	0,00	0,00	3.298,99
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.865,64	0,00	0,00	2.865,64
3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.023,46	1.064,09	0,00	7.087,55
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	480,57	123,45	0,00	604,02
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.196,50	0,00	0,00	3.196,50
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.062,20	0,00	0,00	2.062,20
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	902,42	0,00	0,00	902,42
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.413,72	0,00	0,00	6.413,72
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.803,26	3.402,90	0,00	31.206,16
3.3.1.1.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	0,00	780,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	1.160,51	0,00	0,00	1.160,51
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00
3.3.1.1.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	632,97	0,00	632,97
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.080,90	237,00	0,00	1.317,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.126,00	0,00	0,00	14.126,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	14.126,00	0,00	0,00	14.126,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.176,00	0,00	0,00	18.176,00
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	17.319,33	0,00	0,00	17.319,33
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	856,67	0,00	0,00	856,67
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.659,79	846,44	0,00	4.506,23
3.3.3.1	DEPRECIACAO	3.659,79	846,44	0,00	4.506,23
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	3.659,79	846,44	0,00	4.506,23
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	3.659,79	846,44	0,00	4.506,23
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.659,79	846,44	0,00	4.506,23
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.143,22	17.667,04	0,00	257.810,26
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.143,22	17.667,04	0,00	257.810,26
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.143,22	17.667,04	0,00	257.810,26
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	240.143,22	17.667,04	0,00	257.810,26
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	240.143,22	17.667,04	0,00	257.810,26
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	240.143,22	17.667,04	0,00	257.810,26
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.607,30	11.644,55	0,00	88.251,85
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.607,30	11.644,55	0,00	88.251,85
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.607,30	11.644,55	0,00	88.251,85
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.607,30	11.644,55	0,00	88.251,85
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.180,00	11.644,55	0,00	86.824,55
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.800,00	1.050,00	0,00	3.850,00
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	94,55	0,00	94,55
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	72.380,00	10.500,00	0,00	82.880,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.427,30	0,00	0,00	1.427,30
3.9.1.1.01.09.006	BAIXA DE ATIVOS	210,60	0,00	0,00	210,60
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.079.374,62	0,00	15.842,48	1.095.217,10
4.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	377,79	944.528,21
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	377,79	944.528,21
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	377,79	944.528,21
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	377,79	944.528,21
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.532,94	0,00	377,79	27.910,73
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	377,79	377,79
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
4.3	FINANCEIRAS	55.041,68	0,00	6.415,34	61.457,02
4.3.1	FINANCEIRAS	55.041,68	0,00	6.415,34	61.457,02
4.3.1.1	FINANCEIRAS	55.041,68	0,00	6.415,34	61.457,02
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	55.041,68	0,00	6.415,34	61.457,02
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	55.041,68	0,00	6.415,34	61.457,02
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	39.556,94	0,00	4.384,59	43.941,53
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	15.484,74	0,00	2.030,75	17.515,49
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.142,40	0,00	7.526,77	86.669,17
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.142,40	0,00	7.526,77	86.669,17
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.142,40	0,00	7.526,77	86.669,17
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.142,40	0,00	7.526,77	86.669,17
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.783,30	0,00	115,75	3.899,05
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	41,84	41,84
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.071,33	0,00	73,91	1.145,24
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	75.359,10	0,00	7.411,02	82.770,12
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	75.359,10	0,00	7.411,02	82.770,12
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.793.000,00	151.405,53	151.405,53	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	65.119,98	65.119,98	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	629.740,79	65.119,98	0,00	564.620,81
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	412.899,16	47.155,18	0,00	365.743,98
6.2.1.1.01	ANUIDADES	412.899,16	47.155,18	0,00	365.743,98
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	401.879,85	45.707,72	0,00	356.172,13
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	317.802,97	32.153,09	0,00	285.649,88
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	84.076,88	13.554,63	0,00	70.522,25
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.019,31	1.447,46	0,00	9.571,85
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	9.158,36	1.069,67	0,00	8.088,69
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.860,95	377,79	0,00	1.483,16
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.392,52	1.522,58	0,00	101.869,94
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	103.392,52	1.522,58	0,00	101.869,94
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.347,45	94,56	0,00	40.252,89
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	38.558,49	94,56	0,00	38.463,93
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370,20	0,00	0,00	370,20
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.418,76	0,00	0,00	1.418,76
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.696,48	1.428,02	0,00	16.268,46
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	17.696,48	1.428,02	0,00	16.268,46
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	38.060,00	0,00	0,00	38.060,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-21.761,27	6.457,18	0,00	-28.218,45
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-12.017,50	2.535,84	0,00	-14.553,34
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-12.017,50	2.535,84	0,00	-14.553,34
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-12.017,50	2.507,32	0,00	-14.524,82
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	28,52	0,00	-28,52
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.681,08	1.119,61	0,00	-4.800,69
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.681,08	1.119,61	0,00	-4.800,69
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-3.681,08	1.108,65	0,00	-4.789,73
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	0,00	10,96	0,00	-10,96
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-13.147,64	770,98	0,00	-13.918,62
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-4.906,06	729,14	0,00	-5.635,20
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-4.265,63	714,88	0,00	-4.980,51
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-640,43	14,26	0,00	-654,69
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	41,84	0,00	-41,84
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	41,84	0,00	-41,84
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-8.756,39	0,00	0,00	-8.756,39
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-494,09	0,00	0,00	-494,09
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-8.262,30	0,00	0,00	-8.262,30
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.084,95	2.030,75	0,00	5.054,20
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.084,95	2.030,75	0,00	5.054,20
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	878,87	2.030,75	0,00	-1.151,88
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.206,08	0,00	0,00	6.206,08
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	2.500,11	0,00	209.140,70
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	2.500,11	0,00	209.140,70
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	2.500,11	0,00	209.140,70
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	200.179,17	2.500,11	0,00	197.679,06
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.303,96	0,00	0,00	1.303,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.970,84	0,00	0,00	9.970,84
6.2.1.6.01.01.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	186,84	0,00	0,00	186,84
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-76.430,43	7.484,93	0,00	-83.915,36
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.071,33	73,91	0,00	-1.145,24
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.071,33	73,91	0,00	-1.145,24
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.071,33	73,91	0,00	-1.145,24
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-75.359,10	7.411,02	0,00	-82.770,12
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-75.359,10	7.411,02	0,00	-82.770,12
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-75.359,10	7.411,02	0,00	-82.770,12
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	766.759,21	0,00	65.119,98	831.879,19
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	617.189,09	0,00	47.155,18	664.344,27
6.2.3.1.01	ANUIDADES	617.189,09	0,00	47.155,18	664.344,27
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	598.814,51	0,00	45.707,72	644.522,23
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	598.814,51	0,00	32.153,09	630.967,60
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.554,63	13.554,63
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.374,58	0,00	1.447,46	19.822,04
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	18.374,58	0,00	1.069,67	19.444,25
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	377,79	377,79
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040,12	0,00	1.522,58	2.562,70
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.040,12	0,00	94,56	1.134,68
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	898,28	0,00	94,56	992,84
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	141,84	0,00	0,00	141,84
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.428,02	1.428,02
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.428,02	1.428,02
6.2.3.3	FINANCEIRAS	49.529,97	0,00	6.457,18	55.987,15
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	12.017,50	0,00	2.535,84	14.553,34
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.017,50	0,00	2.535,84	14.553,34
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	12.017,50	0,00	2.507,32	14.524,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28,52	28,52
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.681,08	0,00	1.119,61	4.800,69
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.681,08	0,00	1.119,61	4.800,69
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.681,08	0,00	1.108,65	4.789,73
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	0,00	0,00	10,96	10,96
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.346,65	0,00	770,98	19.117,63
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.906,06	0,00	729,14	5.635,20
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.265,63	0,00	714,88	4.980,51
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	640,43	0,00	14,26	654,69
6.2.3.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	41,84	41,84
6.2.3.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	41,84	41,84
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.440,59	0,00	0,00	13.440,59
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	494,09	0,00	0,00	494,09
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.946,50	0,00	0,00	12.946,50
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.484,74	0,00	2.030,75	17.515,49
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.484,74	0,00	2.030,75	17.515,49
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	15.484,74	0,00	2.030,75	17.515,49
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	2.500,11	25.069,71
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	2.500,11	25.069,71
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	2.500,11	25.069,71
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.755,95	0,00	2.500,11	18.256,06
6.2.3.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.301,94	0,00	0,00	1.301,94
6.2.3.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.511,71	0,00	0,00	5.511,71
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.430,43	0,00	7.484,93	83.915,36
6.2.3.9.01	MULTAS	1.071,33	0,00	73,91	1.145,24
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.071,33	0,00	73,91	1.145,24
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.071,33	0,00	73,91	1.145,24
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.359,10	0,00	7.411,02	82.770,12
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.359,10	0,00	7.411,02	82.770,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	75.359,10	0,00	7.411,02	82.770,12
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	86.285,55	86.285,55	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	191.234,37	9.555,04	6.488,26	188.167,59
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.07.002	DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	66.746,92	7.360,49	4.293,71	63.680,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.364,04	0,00	660,74	10.024,78
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.364,04	0,00	660,74	10.024,78
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.202,91	0,00	605,50	4.808,41
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	259,97	0,00	0,00	259,97
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.432,95	0,00	0,00	1.432,95
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.649,65	0,00	0,00	2.649,65
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	818,56	0,00	55,24	873,80
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	57.382,88	7.360,49	3.632,97	53.655,36
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.879,62	7.360,49	3.632,97	37.152,10
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	816,00	0,00	0,00	816,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.018,10	0,00	0,00	7.018,10
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.934,36	0,00	0,00	1.934,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.010,13	0,00	0,00	1.010,13
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.609,36	0,00	0,00	1.609,36
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	858,00	0,00	0,00	858,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	514,96	94,55	0,00	420,41
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	9.639,49	0,00	0,00	9.639,49
6.3.1.3.02.01.057	ELEIÇÕES E AUDITORIAS	4.121,64	3.632,97	0,00	488,67
6.3.1.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	632,97	632,97	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.086,28	0,00	0,00	15.086,28
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.586,28	0,00	0,00	8.586,28
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.416,98	0,00	0,00	1.416,98
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.416,98	0,00	0,00	1.416,98
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,54	0,00	0,00	78,54
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	2.194,55	2.194,55	1,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	2.194,55	2.194,55	1,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	2.194,55	2.194,55	1,00
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	94,55	94,55	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.890,40	0,00	0,00	7.890,40
6.3.3	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	432.474,15	76.069,77	5.438,26	361.842,64
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	265.897,10	39.824,03	0,00	226.073,07
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	265.897,10	39.824,03	0,00	226.073,07
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.767,07	21.132,75	0,00	142.634,32
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.111,69	16.251,41	0,00	110.860,28
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	7.714,75	2.469,54	0,00	5.245,21
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.876,91	300,00	0,00	1.576,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.654,05	1.021,35	0,00	8.632,70
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.305,86	750,00	0,00	12.555,86
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.217,31	340,45	0,00	2.876,86
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	886,50	0,00	0,00	886,50
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	35.838,34	8.346,47	0,00	27.491,87
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	7.745,45	1.640,98	0,00	6.104,47
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.852,63	6.510,22	0,00	20.342,41
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.240,26	195,27	0,00	1.044,99
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.291,69	10.344,81	0,00	55.946,88
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	22.863,75	3.286,49	0,00	19.577,26
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.282,99	5.926,66	0,00	29.356,33
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.607,15	1.131,66	0,00	5.475,49
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	1.537,80	0,00	0,00	1.537,80
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	63.204,40	5.884,15	4.293,71	61.613,96



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.046,83	660,74	660,74	9.046,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.046,83	660,74	660,74	9.046,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.546,83	605,50	605,50	6.546,83
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	55,24	55,24	2.500,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	54.157,57	5.223,41	3.632,97	52.567,13
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.931,22	5.223,41	3.632,97	45.340,78
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.952,91	0,00	0,00	1.952,91
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.676,54	1.064,09	0,00	2.612,45
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	519,43	123,45	0,00	395,98
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.803,50	0,00	0,00	2.803,50
6.3.3.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.196,74	3.402,90	3.000,00	1.793,84
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	10.725,35	0,00	0,00	10.725,35
6.3.3.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	632,97	632,97	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-573,65	0,00	0,00	-573,65
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	-573,65	0,00	0,00	-573,65
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.573,59	17.667,04	0,00	56.906,55
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.573,59	17.667,04	0,00	56.906,55
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	74.573,59	17.667,04	0,00	56.906,55
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	74.573,59	17.667,04	0,00	56.906,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.799,06	12.694,55	1.144,55	17.249,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.799,06	12.694,55	1.144,55	17.249,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.799,06	12.694,55	1.144,55	17.249,06
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.3.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	94,55	94,55	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	28.799,06	11.550,00	0,00	17.249,06
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	753.871,48	660,74	74.359,03	827.569,77
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	270.003,02	0,00	39.824,03	309.827,05
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	270.003,02	0,00	39.824,03	309.827,05
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	142.240,50	0,00	21.132,75	163.373,25
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.395,80	0,00	16.251,41	106.647,21
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	25.166,78	0,00	2.469,54	27.636,32
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.644,59	0,00	300,00	5.944,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.841,18	0,00	1.021,35	11.862,53
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	632,51	0,00	750,00	1.382,51
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.614,40	0,00	340,45	3.954,85
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.945,24	0,00	0,00	5.945,24
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	54.142,61	0,00	8.346,47	62.489,08
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	11.587,63	0,00	1.640,98	13.228,61
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.100,01	0,00	6.510,22	47.610,23
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.454,97	0,00	195,27	1.650,24
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.619,91	0,00	10.344,81	83.964,72
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.447,85	0,00	3.286,49	23.734,34
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.717,01	0,00	5.926,66	48.643,67
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	8.392,85	0,00	1.131,66	9.524,51
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	2.062,20	0,00	0,00	2.062,20
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.544,35	660,74	5.223,41	168.107,02
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.229,96	660,74	0,00	13.569,22
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.229,96	660,74	0,00	13.569,22
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.737,09	605,50	0,00	5.131,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,03	0,00	0,00	3.740,03
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	721,05	0,00	0,00	721,05
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.350,35	0,00	0,00	1.350,35
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.681,44	55,24	0,00	2.626,20
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	149.314,39	0,00	5.223,41	154.537,80
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.098,67	0,00	5.223,41	84.322,08
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.958,00	0,00	0,00	9.958,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.298,99	0,00	0,00	3.298,99
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.865,64	0,00	0,00	2.865,64
6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.023,46	0,00	1.064,09	7.087,55
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	480,57	0,00	123,45	604,02
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.196,50	0,00	0,00	3.196,50
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	902,42	0,00	0,00	902,42
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	0,00	360,00
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.803,26	0,00	3.402,90	31.206,16
6.3.5.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	0,00	97,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
6.3.5.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	1.160,51	0,00	0,00	1.160,51
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00
6.3.5.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	632,97	632,97
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.539,72	0,00	0,00	20.539,72

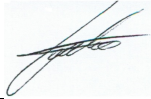
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.413,72	0,00	0,00	6.413,72
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	14.126,00	0,00	0,00	14.126,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.476,00	0,00	0,00	18.476,00
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	17.319,33	0,00	0,00	17.319,33
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.156,67	0,00	0,00	1.156,67
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.143,22	0,00	17.667,04	257.810,26
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.143,22	0,00	17.667,04	257.810,26
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	240.143,22	0,00	17.667,04	257.810,26
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	240.143,22	0,00	17.667,04	257.810,26
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
6.3.5.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.396,70	0,00	11.644,55	88.041,25
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.396,70	0,00	11.644,55	88.041,25
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.396,70	0,00	11.644,55	88.041,25
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.800,00	0,00	1.050,00	3.850,00
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	94,55	94,55
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	72.380,00	0,00	10.500,00	82.880,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60

**Total do Grupo (1+3+5+7): 5.906.468,77**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.906.468,77**

**Total Geral: 0,00**



FONTAINE DE ARAUJO SILVA

CPF: 812.566.394-00

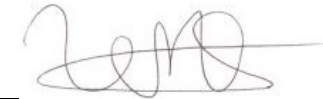
(PRESIDENTE)



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO

095.878.924-02

(TESOUREIRO)



WENIO MATIAS DE OLIVEIRA

CPF: 100.269.794-89

CRC: RN 013022

(CONTADOR)