



CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.166.409,25	321.622,32	347.399,05	2.140.632,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.592.621,04	317.717,10	344.516,25	1.565.821,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.893,48	270.096,89	296.622,69	361.367,68
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.893,48	270.096,89	296.622,69	361.367,68
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,47	196.423,92	196.440,96	68,43
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	85,47	196.423,92	196.440,96	68,43
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	85,47	134.849,25	134.866,29	68,43
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	61.574,67	61.574,67	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	387.808,01	73.672,97	100.181,73	361.299,25
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	387.808,01	73.672,97	100.181,73	361.299,25
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	23.567,00	64.627,93	48.791,02	39.403,91
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	364.241,01	9.045,04	51.390,71	321.895,34
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	45.470,21	45.470,21	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	45.470,21	45.470,21	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	45.470,17	45.470,17	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	37.590,14	37.590,14	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	35.361,90	35.361,90	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	2.228,24	2.228,24	364.074,68
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	43,54	43,54	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	43,54	43,54	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.482,98	1.482,98	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	618,06	618,06	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	493,00	493,00	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	371,92	371,92	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	1.607,35	1.607,35	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	1.607,35	1.607,35	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.746,16	4.746,16	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.746,16	4.746,16	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,04	0,04	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,04	0,04	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	0,04	0,04	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	9.432,96	2.150,00	2.423,35	9.159,61
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	440,28	2.150,00	2.423,35	166,93
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	440,28	2.150,00	2.423,35	166,93
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	440,28	2.150,00	2.423,35	166,93
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	440,28	2.150,00	2.423,35	166,93
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	573.788,21	3.905,22	2.882,80	574.810,63
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	510.779,77	0,00	2.228,24	508.551,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	510.779,77	0,00	2.228,24	508.551,53
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	510.779,77	0,00	2.228,24	508.551,53
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	510.779,77	0,00	2.228,24	508.551,53
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	501.592,59	0,00	2.228,24	499.364,35
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	63.008,44	3.905,22	654,56	66.259,10
1.2.2.2	IMOBILIZADO	63.008,44	3.905,22	654,56	66.259,10
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	3.905,22	0,00	161.142,13
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	3.905,22	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	24.575,80	3.905,22	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 (-)	-94.228,47	0,00	654,56	-94.883,03
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-94.228,47	0,00	654,56	-94.883,03
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.493,23	0,00	186,26	-19.679,49
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-40.368,90	0,00	348,98	-40.717,88
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.468,40	0,00	42,41	-8.510,81
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.611,52	0,00	53,98	-19.665,50
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.440,39	0,00	12,22	-2.452,61
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.846,03	0,00	10,71	-3.856,74
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.049,26	77.036,05	79.196,51	2.093.209,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.189,93	77.036,05	79.196,51	69.350,39
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.184,11	40.620,41	40.339,23	9.902,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.436,30	30.436,30	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.436,30	30.436,30	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.436,30	30.436,30	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.436,30	30.436,30	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.184,11	10.184,11	9.902,93	9.902,93
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.184,11	10.184,11	9.902,93	9.902,93
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.184,11	10.184,11	9.902,93	9.902,93
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.276,52	8.276,52	7.973,10	7.973,10
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.694,23	1.694,23	1.689,06	1.689,06
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	213,36	213,36	240,77	240,77
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.245,12	32.133,57	30.833,87	945,42
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.245,12	32.133,57	30.833,87	945,42
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	564,82	393,83	343,65	514,64
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	564,82	393,83	343,65	514,64
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	250,05	250,05	225,85	225,85
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)	256,50	143,78	117,80	230,52
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	509,86	509,86	430,78	430,78
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	509,86	509,86	430,78	430,78
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	179,20	179,20	107,38	107,38
2.1.2.1.02.01.007	INSS - PARTE DIRETORES	330,66	330,66	323,40	323,40
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.170,44	18.809,88	17.639,44	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.170,44	18.809,88	17.639,44	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.170,44	18.809,88	17.639,44	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	8.820,00	8.820,00	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	52.048,73	4.282,07	8.023,41	55.790,07
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.048,73	887,88	4.629,22	55.790,07
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.048,73	887,88	4.629,22	55.790,07
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.187,52	887,88	2.502,27	43.801,91
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.943,90	0,00	2.239,67	41.183,57
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	328,51	621,48	61,00	-231,97
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.592,48	236,76	179,18	2.534,90
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	322,63	29,64	22,42	315,41
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.861,21	0,00	2.126,95	11.988,16
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.392,14	0,00	1.636,00	9.028,14
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	1.718,41	0,00	343,66	2.062,07
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	667,23	0,00	130,94	798,17
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	83,43	0,00	16,35	99,78
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	3.394,19	3.394,19	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	448.115,72	74.316,87	0,00	522.432,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.053,94	42.462,53	0,00	273.516,47
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.053,94	42.462,53	0,00	273.516,47
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.053,94	42.462,53	0,00	273.516,47
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	231.053,94	42.462,53	0,00	273.516,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	135.460,54	24.025,51	0,00	159.486,05
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.672,35	16.914,89	0,00	107.587,24
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.812,50	300,00	0,00	3.112,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.040,49	4.196,30	0,00	31.236,79
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.182,77	1.636,00	0,00	9.818,77
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.752,43	978,32	0,00	7.730,75
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	40.235,45	8.150,56	0,00	48.386,01
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	9.216,82	1.762,42	0,00	10.979,24
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.876,06	6.138,24	0,00	36.014,30
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.142,57	249,90	0,00	1.392,47
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.357,95	10.286,46	0,00	65.644,41
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	15.539,00	3.009,78	0,00	18.548,78
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.261,61	6.078,34	0,00	39.339,95
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.557,34	1.198,34	0,00	7.755,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.528,29	19.640,15	0,00	88.168,44
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	65.615,28	18.985,59	0,00	84.600,87
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	65.615,28	18.985,59	0,00	84.600,87
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.911,52	4.745,67	0,00	14.657,19
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.911,52	4.745,67	0,00	14.657,19
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.899,40	1.171,27	0,00	5.070,67
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	0,00	3.094,30	0,00	3.094,30
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,90	0,00	0,00	1.257,90
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.999,28	480,10	0,00	2.479,38
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	55.703,76	14.239,92	0,00	69.943,68
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.823,31	10.639,92	0,00	44.463,23
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.308,00	1.402,00	0,00	6.710,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.395,60	898,85	0,00	2.294,45

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	1.586,75	317,35	0,00	1.904,10
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	3.700,00	700,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	868,81	656,00	0,00	1.524,81
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.964,09	689,90	0,00	5.653,99
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	323,57	70,99	0,00	394,56
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.035,30	140,80	0,00	1.176,10
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.319,52	274,90	0,00	1.594,42
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	637,00	161,19	0,00	798,19
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	1.969,95	321,99	0,00	2.291,94
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.554,59	0,00	0,00	3.554,59
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.285,17	2.150,95	0,00	4.436,12
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	806,00	1.364,00	0,00	2.170,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	891,00	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	15.600,00	3.600,00	0,00	19.200,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	15.600,00	3.600,00	0,00	19.200,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.610,45	0,00	0,00	4.610,45
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	0,00	0,00	458,06
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.913,01	654,56	0,00	3.567,57
3.3.3.1	DEPRECIACAO	2.913,01	654,56	0,00	3.567,57
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	2.913,01	654,56	0,00	3.567,57
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	2.913,01	654,56	0,00	3.567,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.913,01	654,56	0,00	3.567,57
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.524,30	3.394,19	0,00	100.918,49
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.524,30	3.394,19	0,00	100.918,49
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.524,30	3.394,19	0,00	100.918,49
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	97.524,30	3.394,19	0,00	100.918,49
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	97.524,30	3.394,19	0,00	100.918,49
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	97.524,30	3.394,19	0,00	100.918,49
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	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	0,00	0,00	17,92
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	47.796,00	8.820,00	0,00	56.616,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.796,00	8.820,00	0,00	56.616,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.796,00	8.820,00	0,00	56.616,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.796,00	8.820,00	0,00	56.616,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.560,00	8.820,00	0,00	55.380,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	46.560,00	8.820,00	0,00	55.380,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	523.475,71	0,00	46.379,68	569.855,39
4.1	CONTRIBUIÇÕES	382.353,51	0,00	35.361,90	417.715,41
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	382.353,51	0,00	35.361,90	417.715,41
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	382.353,51	0,00	35.361,90	417.715,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	382.353,51	0,00	35.361,90	417.715,41
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	372.712,25	0,00	35.361,90	408.074,15
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	372.712,25	0,00	35.361,90	408.074,15
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	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
4.3	FINANCEIRAS	17.336,14	0,00	4.615,73	21.951,87
4.3.1	FINANCEIRAS	17.336,14	0,00	4.615,73	21.951,87
4.3.1.1	FINANCEIRAS	17.336,14	0,00	4.615,73	21.951,87
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	17.336,14	0,00	4.615,73	21.951,87
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	17.336,14	0,00	4.615,73	21.951,87
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	4.081,33	0,00	1.483,02	5.564,35
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.254,81	0,00	3.132,71	16.387,52
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.064,20	0,00	4.794,70	121.858,90
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.064,20	0,00	4.794,70	121.858,90
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.064,20	0,00	4.794,70	121.858,90
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.064,20	0,00	4.794,70	121.858,90
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	691,54	0,00	43,54	735,08
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	691,54	0,00	43,54	735,08
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	116.372,66	0,00	4.751,16	121.123,82
4.9.1.1.01.06.007	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5,00	5,00
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	116.372,66	0,00	4.746,16	121.118,82
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	147.411,41	147.411,41	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	48.607,92	48.607,92	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	744.480,03	48.607,92	0,00	695.872,11
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	607.848,92	37.590,14	0,00	570.258,78
6.2.1.1.01	ANUIDADES	607.848,92	37.590,14	0,00	570.258,78
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	592.353,05	37.590,14	0,00	554.762,91
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	610.047,31	35.361,90	0,00	574.685,41
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-17.694,26	2.228,24	0,00	-19.922,50
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	48.527,44	1.607,35	0,00	46.920,09
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	48.527,44	1.607,35	0,00	46.920,09
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.798,28	1.607,35	0,00	27.190,93
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	26.157,26	1.607,35	0,00	24.549,91
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	-16.190,26	4.615,73	0,00	-20.805,99
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-2.560,39	618,06	0,00	-3.178,45
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-2.560,39	618,06	0,00	-3.178,45
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-2.336,73	618,06	0,00	-2.954,79
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	-1.427,45	493,04	0,00	-1.920,49
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.427,45	493,04	0,00	-1.920,49
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-1.427,45	493,04	0,00	-1.920,49
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	1.052,39	371,92	0,00	680,47
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-93,49	371,92	0,00	-465,41
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-93,49	371,92	0,00	-465,41
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	-13.254,81	3.132,71	0,00	-16.387,52
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-13.254,81	3.132,71	0,00	-16.387,52
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-13.254,81	3.132,71	0,00	-16.387,52
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	-114.247,09	4.794,70	0,00	-119.041,79
6.2.1.9.01	MULTAS	-691,54	43,54	0,00	-735,08
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-691,54	43,54	0,00	-735,08
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-316,54	43,54	0,00	-360,08
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	-113.555,55	4.751,16	0,00	-118.306,71
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-113.555,55	4.751,16	0,00	-118.306,71
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-113.555,55	4.751,16	0,00	-118.306,71
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	487.519,97	0,00	48.607,92	536.127,89
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	346.397,77	0,00	37.590,14	383.987,91
6.2.3.1.01	ANUIDADES	346.397,77	0,00	37.590,14	383.987,91
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	336.756,51	0,00	37.590,14	374.346,65
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	319.062,25	0,00	35.361,90	354.424,15
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	17.694,26	0,00	2.228,24	19.922,50
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	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.721,86	0,00	1.607,35	8.329,21
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.627,30	0,00	1.607,35	8.234,65
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	6.153,10	0,00	1.607,35	7.760,45
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	17.336,14	0,00	4.615,73	21.951,87
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	2.560,39	0,00	618,06	3.178,45
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.560,39	0,00	618,06	3.178,45
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.336,73	0,00	618,06	2.954,79
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	223,66	0,00	0,00	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.427,45	0,00	493,04	1.920,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.427,45	0,00	493,04	1.920,49
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.427,45	0,00	493,04	1.920,49
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93,49	0,00	371,92	465,41
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93,49	0,00	371,92	465,41
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	93,49	0,00	371,92	465,41
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.254,81	0,00	3.132,71	16.387,52
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.254,81	0,00	3.132,71	16.387,52
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.254,81	0,00	3.132,71	16.387,52
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.064,20	0,00	4.794,70	121.858,90
6.2.3.9.01	MULTAS	691,54	0,00	43,54	735,08
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	691,54	0,00	43,54	735,08
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	316,54	0,00	43,54	360,08
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	116.372,66	0,00	4.751,16	121.123,82
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.372,66	0,00	4.751,16	121.123,82
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	116.372,66	0,00	4.751,16	121.123,82
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	98.803,49	98.803,49	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	387.595,20	18.529,49	1.266,98	370.332,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.903,86	2.000,00	0,00	24.903,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.903,86	2.000,00	0,00	24.903,86
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	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.361,23	13.040,30	1.266,98	34.587,91
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.308,20	6.524,30	971,98	10.755,88
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.308,20	6.524,30	971,98	10.755,88
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	6.760,32	1.650,00	752,08	5.862,40
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,06	200,00	0,00	345,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	3.174,30	200,00	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	0,00	0,00	392,10
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	3.560,72	500,00	19,90	3.080,62
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	30.053,03	6.516,00	295,00	23.832,03
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.551,09	2.716,00	295,00	2.130,09
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	455,05	5,00	0,00	450,05
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	525,00	525,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25,00	25,00	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	70,00	70,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	1.200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	891,00	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	23.130,00	3.600,00	0,00	19.530,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	18.930,00	3.600,00	0,00	15.330,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541,94	200,00	0,00	1.341,94
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.541,94	200,00	0,00	1.341,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	313.101,30	3.394,19	0,00	309.707,11
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	313.101,30	3.394,19	0,00	309.707,11
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	313.101,30	3.394,19	0,00	309.707,11
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	313.101,30	3.394,19	0,00	309.707,11
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764,81	95,00	0,00	669,81
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764,81	95,00	0,00	669,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764,81	95,00	0,00	669,81
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	198,00	25,00	0,00	173,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437,59	0,00	0,00	437,59
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	129,22	70,00	0,00	59,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,00	0,00	0,00	464,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,00	0,00	0,00	464,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,00	0,00	0,00	464,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,00	0,00	0,00	464,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.413,34	4.405,22	4.105,00	2.113,12
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.413,34	4.405,22	4.105,00	2.113,12
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.001	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	3.905,22	4.105,00	2.113,12
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	3.905,22	4.105,00	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	913,34	3.905,22	4.105,00	1.113,12
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	413.978,61	71.191,58	15.201,47	357.988,50
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	266.273,67	38.721,19	0,00	227.552,48
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	266.273,67	38.721,19	0,00	227.552,48
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.892,28	20.149,84	0,00	115.742,44
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.759,16	16.914,89	0,00	102.844,27
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.187,50	300,00	0,00	2.887,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.943,32	1.956,63	0,00	7.986,69
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.002,30	978,32	0,00	2.023,98
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	50.927,74	8.284,89	0,00	42.642,85
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	12.330,71	1.689,06	0,00	10.641,65
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.046,21	6.355,06	0,00	30.691,15
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.550,82	240,77	0,00	1.310,05
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.453,65	10.286,46	0,00	69.167,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	27.772,60	3.009,78	0,00	24.762,82
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.738,39	6.078,34	0,00	38.660,05
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.942,66	1.198,34	0,00	5.744,32
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	83.624,94	20.256,20	11.807,28	75.176,02
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.016,28	6.016,28	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.016,28	6.016,28	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	2.402,08	2.402,08	0,00
6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.094,30	3.094,30	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	519,90	519,90	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	83.624,94	14.239,92	5.791,00	75.176,02
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.538,52	10.639,92	2.191,00	65.089,60
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.131,41	1.402,00	0,00	8.729,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.357,35	898,85	5,00	4.463,50
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221,45	317,35	0,00	1.904,10
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.900,00	700,00	0,00	5.200,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	631,19	656,00	25,00	0,19
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.535,91	689,90	0,00	4.846,01
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	621,43	70,99	0,00	550,44
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.679,42	140,80	0,00	9.538,62
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.680,48	274,90	0,00	1.405,58
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.095,00	600,00	0,00	495,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.471,00	161,19	0,00	2.309,81
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	255,05	321,99	70,00	3,06
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.714,83	2.150,95	0,00	25.563,88
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	244,00	1.364,00	1.200,00	80,00
6.3.3.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	891,00	891,00	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.238,81	0,00	0,00	4.238,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.238,81	0,00	0,00	4.238,81
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.847,61	0,00	0,00	5.847,61
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.847,61	0,00	0,00	5.847,61
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.394,19	3.394,19	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.080,00	8.820,00	0,00	55.260,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.080,00	8.820,00	0,00	55.260,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.080,00	8.820,00	0,00	55.260,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	64.080,00	8.820,00	0,00	55.260,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.905,22	3.905,22	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.905,22	3.905,22	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.905,22	3.905,22	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.905,22	3.905,22	0,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.905,22	3.905,22	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	428.012,85	771,98	70.419,60	497.660,47
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	213.423,80	0,00	38.721,19	252.144,99
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	213.423,80	0,00	38.721,19	252.144,99
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	116.783,86	0,00	20.149,84	136.933,70
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.672,35	0,00	16.914,89	107.587,24
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.812,50	0,00	300,00	3.112,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.755,95	0,00	1.956,63	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	6.752,43	0,00	978,32	7.730,75
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	41.281,99	0,00	8.284,89	49.566,88
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	9.231,15	0,00	1.689,06	10.920,21
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.906,43	0,00	6.355,06	37.261,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.144,41	0,00	240,77	1.385,18
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.357,95	0,00	10.286,46	65.644,41
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	15.539,00	0,00	3.009,78	18.548,78
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.261,61	0,00	6.078,34	39.339,95
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.557,34	0,00	1.198,34	7.755,68
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	66.055,56	771,98	19.484,22	84.767,80
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.791,80	771,98	5.244,30	15.264,12
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.791,80	771,98	5.244,30	15.264,12
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	4.339,68	752,08	1.650,00	5.237,60
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	0,00	0,00	3.094,30	3.094,30
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,90	0,00	0,00	1.257,90
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.439,28	19,90	500,00	2.919,38
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	55.263,76	0,00	14.239,92	69.503,68
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.828,72	0,00	10.639,92	40.468,64
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.308,00	0,00	1.402,00	6.710,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.395,60	0,00	898,85	2.294,45
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.586,75	0,00	317,35	1.904,10
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.700,00	0,00	700,00	4.400,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	868,81	0,00	656,00	1.524,81
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.964,09	0,00	689,90	5.653,99
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	323,57	0,00	70,99	394,56
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.035,30	0,00	140,80	1.176,10
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.319,52	0,00	274,90	1.594,42
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	637,00	0,00	161,19	798,19

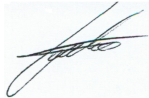
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	0,00	0,00	128,96
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.969,95	0,00	321,99	2.291,94
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.285,17	0,00	2.150,95	4.436,12
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	806,00	0,00	1.364,00	2.170,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	891,00	891,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.224,59	0,00	0,00	5.224,59
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.554,59	0,00	0,00	3.554,59
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	15.600,00	0,00	3.600,00	19.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	15.600,00	0,00	3.600,00	19.200,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.610,45	0,00	0,00	4.610,45
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	0,00	458,06
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.524,30	0,00	3.394,19	100.918,49
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.524,30	0,00	3.394,19	100.918,49
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	97.524,30	0,00	3.394,19	100.918,49
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	97.524,30	0,00	3.394,19	100.918,49
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.213,19	0,00	0,00	3.213,19
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	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	0,00	17,92
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	47.796,00	0,00	8.820,00	56.616,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.796,00	0,00	8.820,00	56.616,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.796,00	0,00	8.820,00	56.616,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	46.560,00	0,00	8.820,00	55.380,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	3.905,22	3.905,22
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.905,22	3.905,22
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.905,22	3.905,22
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.905,22	3.905,22
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.905,22	3.905,22

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.127.065,11

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.127.065,11


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)