



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.401.658,32	467.325,82	562.182,88	2.306.801,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.848.946,53	467.325,82	557.545,81	1.758.726,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.785,18	463.201,15	507.492,26	224.494,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.785,18	463.201,15	507.492,26	224.494,07
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	331.070,78	331.070,78	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	331.070,78	331.070,78	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	182.381,57	182.381,57	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	148.689,21	148.689,21	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.785,18	132.130,37	176.421,48	224.494,07
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.785,18	132.130,37	176.421,48	224.494,07
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	43.093,64	101.555,96	78.310,43	66.339,17
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	225.691,54	30.574,41	98.111,05	158.154,90
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.560.099,05	0,00	37.843,12	1.522.255,93
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	728.879,13	0,00	37.843,12	691.036,01
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	728.879,13	0,00	37.843,12	691.036,01
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	719.720,77	0,00	37.843,12	681.877,65
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	355.646,09	0,00	37.843,12	317.802,97
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	0,00	0,00	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.062,30	4.124,67	12.210,43	11.976,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.185,35	334,67	9.259,91	10.260,11
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.185,35	334,67	9.259,91	10.260,11
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.185,35	334,67	9.259,91	10.260,11
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.925,44	0,00	0,00	9.925,44
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.259,91	334,67	9.259,91	334,67
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	876,95	3.790,00	2.950,52	1.716,43
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	876,95	3.790,00	2.950,52	1.716,43
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	876,95	3.790,00	2.950,52	1.716,43
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	876,95	3.790,00	2.950,52	1.716,43
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	552.711,79	0,00	4.637,07	548.074,72
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.831,18	0,00	3.790,90	476.040,28
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	479.831,18	0,00	3.790,90	476.040,28
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	479.831,18	0,00	3.790,90	476.040,28
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	479.831,18	0,00	3.790,90	476.040,28
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	471.945,94	0,00	3.790,90	468.155,04
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	7.885,24	0,00	0,00	7.885,24
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.880,61	0,00	846,17	72.034,44
1.2.2.2	IMOBILIZADO	72.880,61	0,00	846,17	72.034,44
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-100.739,49	0,00	846,17	-101.585,66
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-100.739,49	0,00	846,17	-101.585,66
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.454,15	0,00	220,79	-20.674,94
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-44.603,18	0,00	348,98	-44.952,16
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.917,34	0,00	114,51	-9.031,85
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.131,83	0,00	130,30	-20.262,13
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.588,64	0,00	12,22	-2.600,86
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.044,35	0,00	19,37	-4.063,72
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.228,17	133.213,51	129.040,46	2.010.055,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.738,53	119.515,58	112.630,56	77.853,51
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.880,09	51.620,80	49.072,07	9.331,36
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.805,38	37.805,38	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.805,38	37.805,38	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.805,38	37.805,38	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.805,38	37.805,38	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.880,09	13.815,42	11.266,69	9.331,36
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.880,09	13.815,42	11.266,69	9.331,36
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.880,09	13.815,42	11.266,69	9.331,36
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	9.073,93	9.073,93	9.331,36	9.331,36
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.494,20	4.208,87	1.714,67	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	311,96	532,62	220,66	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.321,78	41.134,55	40.745,85	933,08
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.321,78	41.134,55	40.745,85	933,08
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.273,98	1.001,54	579,67	852,11
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.273,98	1.001,54	579,67	852,11
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	348,30	348,30	348,30	348,30
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	167,51	169,47	1,96	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	758,17	483,77	229,41	503,81
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	47,80	47,80	80,97	80,97
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	47,80	47,80	80,97	80,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	47,80	47,80	80,97	80,97
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	20.135,21	20.135,21	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	20.135,21	20.135,21	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.135,21	20.135,21	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	2.711,97	0,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	68.824,69	24.048,26	22.812,64	67.589,07
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.824,69	7.191,56	5.955,94	67.589,07
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.824,69	7.191,56	5.955,94	67.589,07
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.746,36	6.559,05	2.033,91	48.221,22
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.263,27	5.273,67	1.728,87	41.718,47
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.075,80	930,79	213,52	2.358,53
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.747,08	354,59	81,35	3.473,84
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	660,21	0,00	10,17	670,38
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.078,33	632,51	3.922,03	19.367,85
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.188,64	632,51	1.654,26	10.210,39
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	5.383,80	0,00	2.217,17	7.600,97
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.338,55	0,00	50,60	1.389,15
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	167,34	0,00	0,00	167,34
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	13.697,93	16.409,90	1.932.201,61
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	13.697,93	16.409,90	1.932.201,61
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	13.697,93	16.409,90	1.932.201,61
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.929.489,64	13.697,93	16.409,90	1.932.201,61
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.489,64	13.697,93	16.409,90	1.932.201,61
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.932.750,92	549,31	0,00	1.932.201,61
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.409,90	0,00	16.409,90	0,00
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.148,62	13.148,62	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	675.105,41	104.815,10	0,00	779.920,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	246.803,58	45.238,91	0,00	292.042,49
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	246.803,58	45.238,91	0,00	292.042,49
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	246.803,58	45.238,91	0,00	292.042,49
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	246.803,58	45.238,91	0,00	292.042,49
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	133.910,99	22.594,76	0,00	156.505,75
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.969,57	13.426,23	0,00	90.395,80
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	21.747,24	3.419,54	0,00	25.166,78
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.344,59	300,00	0,00	5.644,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.781,57	1.728,87	0,00	18.510,44
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.188,64	1.654,26	0,00	10.842,90
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.879,38	2.065,86	0,00	5.945,24
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	54.022,45	9.956,58	0,00	63.979,03
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	11.689,59	1.492,03	0,00	13.181,62
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.871,45	8.233,72	0,00	49.105,17
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.461,41	230,83	0,00	1.692,24
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.870,14	12.687,57	0,00	71.557,71
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	17.401,96	3.045,89	0,00	20.447,85
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.623,67	8.093,34	0,00	42.717,01
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.844,51	1.548,34	0,00	8.392,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	139.182,38	28.367,53	0,00	167.549,91
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.368,76	27.521,36	0,00	163.890,12
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	136.368,76	27.521,36	0,00	163.890,12
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.161,48	1.571,15	0,00	11.732,63
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.161,48	1.571,15	0,00	11.732,63
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	3.429,51	1.391,15	0,00	4.820,66
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	920,54	180,00	0,00	1.100,54
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	126.207,28	25.950,21	0,00	152.157,49
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.305,28	20.350,21	0,00	88.655,49
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.058,00	2.900,00	0,00	9.958,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.974,47	1.324,52	0,00	3.298,99
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.586,75	634,70	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	3.500,00	1.400,00	0,00	4.900,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	225,00	0,00	2.865,64
3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.989,87	0,00	1.989,87
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.771,94	1.251,52	0,00	6.023,46
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	373,45	107,12	0,00	480,57
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.163,15	1.033,35	0,00	3.196,50
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.473,00	589,20	0,00	2.062,20
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	638,95	263,47	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.431,20	3.372,06	0,00	27.803,26
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	0,00	780,00	0,00	780,00
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	4.596,60	3.064,40	0,00	7.661,00
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	865,90	215,00	0,00	1.080,90
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	25.600,00	5.600,00	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	24.400,00	5.600,00	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	2.813,62	846,17	0,00	3.659,79
3.3.3.1	DEPRECIACAO	2.813,62	846,17	0,00	3.659,79
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	2.813,62	846,17	0,00	3.659,79
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	2.813,62	846,17	0,00	3.659,79
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.813,62	846,17	0,00	3.659,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.286,52	16.856,70	0,00	240.143,22
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.286,52	16.856,70	0,00	240.143,22
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.286,52	16.856,70	0,00	240.143,22
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	223.286,52	16.856,70	0,00	240.143,22
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	223.286,52	16.856,70	0,00	240.143,22
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	223.286,52	16.856,70	0,00	240.143,22
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	1,96	0,00	3.784,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	1,96	0,00	3.784,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	1,96	0,00	3.784,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	1,96	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	1,96	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
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	34,44	1,96	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	62.050,70	14.350,00	0,00	76.400,70
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.050,70	14.350,00	0,00	76.400,70
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.050,70	14.350,00	0,00	76.400,70
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.050,70	14.350,00	0,00	76.400,70
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.834,00	14.350,00	0,00	75.184,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.050,00	1.750,00	0,00	2.800,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	59.780,00	12.600,00	0,00	72.380,00
3.9.1.1.01.01.011	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4,00	0,00	0,00	4,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70
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	1.062.535,56	0,00	14.131,09	1.076.666,65
4.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	944.150,42	0,00	0,00	944.150,42
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
4.3	FINANCEIRAS	46.445,23	0,00	8.596,45	55.041,68
4.3.1	FINANCEIRAS	46.445,23	0,00	8.596,45	55.041,68
4.3.1.1	FINANCEIRAS	46.445,23	0,00	8.596,45	55.041,68
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	46.445,23	0,00	8.596,45	55.041,68
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	46.445,23	0,00	8.596,45	55.041,68
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	33.240,67	0,00	6.316,27	39.556,94
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.204,56	0,00	2.280,18	15.484,74
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.041,63	0,00	5.392,80	76.434,43
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.041,63	0,00	5.392,80	76.434,43
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.041,63	0,00	5.392,80	76.434,43
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.041,63	0,00	5.392,80	76.434,43
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.040,95	0,00	30,38	1.071,33
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.040,95	0,00	30,38	1.071,33
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	70.000,68	0,00	5.362,42	75.363,10
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	70.000,68	0,00	5.362,42	75.363,10
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	196.365,86	196.365,86	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	55.765,11	55.765,11	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	685.501,90	55.765,11	0,00	629.736,79
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	450.742,28	37.843,12	0,00	412.899,16
6.2.1.1.01	ANUIDADES	450.742,28	37.843,12	0,00	412.899,16
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	439.722,97	37.843,12	0,00	401.879,85
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	355.646,09	37.843,12	0,00	317.802,97
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	84.076,88	0,00	0,00	84.076,88
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.019,31	0,00	0,00	11.019,31
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	9.158,36	0,00	0,00	9.158,36
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.860,95	0,00	0,00	1.860,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.534,36	141,84	0,00	103.392,52
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	103.534,36	141,84	0,00	103.392,52
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.489,29	141,84	0,00	40.347,45
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	38.558,49	0,00	0,00	38.558,49
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512,04	141,84	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	0,00	0,00	17.696,48
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	17.696,48	0,00	0,00	17.696,48
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	38.060,00	0,00	0,00	38.060,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	1.178,87	0,00	0,00	1.178,87
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-14.720,45	7.040,82	0,00	-21.761,27
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-10.865,84	1.151,66	0,00	-12.017,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-10.865,84	1.151,66	0,00	-12.017,50
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-10.865,84	1.151,66	0,00	-12.017,50
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.403,74	277,34	0,00	-3.681,08
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.403,74	277,34	0,00	-3.681,08
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-3.403,74	277,34	0,00	-3.681,08
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-9.816,00	3.331,64	0,00	-13.147,64
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-4.383,30	522,76	0,00	-4.906,06
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-3.742,87	522,76	0,00	-4.265,63
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-640,43	0,00	0,00	-640,43
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-5.947,51	2.808,88	0,00	-8.756,39
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-411,69	82,40	0,00	-494,09
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-5.535,82	2.726,48	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	9.365,13	2.280,18	0,00	7.084,95
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.365,13	2.280,18	0,00	7.084,95
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.159,05	2.280,18	0,00	878,87
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	216.987,34	5.346,53	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216.987,34	5.346,53	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216.987,34	5.346,53	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	203.970,07	3.790,90	0,00	200.179,17
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.303,96	0,00	0,00	1.303,96
6.2.1.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.526,47	1.555,63	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	-71.041,63	5.392,80	0,00	-76.434,43
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.040,95	30,38	0,00	-1.071,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.040,95	30,38	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.040,95	30,38	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-70.000,68	5.362,42	0,00	-75.363,10
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-70.000,68	5.362,42	0,00	-75.363,10
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-70.000,68	5.362,42	0,00	-75.363,10
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	710.998,10	0,00	55.765,11	766.763,21
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	579.345,97	0,00	37.843,12	617.189,09
6.2.3.1.01	ANUIDADES	579.345,97	0,00	37.843,12	617.189,09
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	560.971,39	0,00	37.843,12	598.814,51
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	560.971,39	0,00	37.843,12	598.814,51
6.2.3.1.01.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.374,58	0,00	0,00	18.374,58
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	18.374,58	0,00	0,00	18.374,58
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	898,28	0,00	141,84	1.040,12
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	898,28	0,00	141,84	1.040,12
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	898,28	0,00	0,00	898,28
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	141,84	141,84
6.2.3.3	FINANCEIRAS	42.489,15	0,00	7.040,82	49.529,97
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	10.865,84	0,00	1.151,66	12.017,50
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.865,84	0,00	1.151,66	12.017,50
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.865,84	0,00	1.151,66	12.017,50
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.403,74	0,00	277,34	3.681,08
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.403,74	0,00	277,34	3.681,08
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.403,74	0,00	277,34	3.681,08
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.015,01	0,00	3.331,64	18.346,65
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.383,30	0,00	522,76	4.906,06
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.742,87	0,00	522,76	4.265,63
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	640,43	0,00	0,00	640,43
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.631,71	0,00	2.808,88	13.440,59
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	411,69	0,00	82,40	494,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10.220,02	0,00	2.726,48	12.946,50
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.204,56	0,00	2.280,18	15.484,74
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.204,56	0,00	2.280,18	15.484,74
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.204,56	0,00	2.280,18	15.484,74
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.223,07	0,00	5.346,53	22.569,60
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.223,07	0,00	5.346,53	22.569,60
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.223,07	0,00	5.346,53	22.569,60
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	11.965,05	0,00	3.790,90	15.755,95
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	3.956,08	0,00	1.555,63	5.511,71
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.041,63	0,00	5.392,80	76.434,43
6.2.3.9.01	MULTAS	1.040,95	0,00	30,38	1.071,33
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.040,95	0,00	30,38	1.071,33
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.040,95	0,00	30,38	1.071,33
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,68	0,00	5.362,42	75.363,10
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,68	0,00	5.362,42	75.363,10
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	70.000,68	0,00	5.362,42	75.363,10
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	140.600,75	140.600,75	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	190.074,87	16.409,24	17.570,70	191.236,33
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	65.585,46	12.909,24	14.070,70	66.746,92
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.199,67	0,00	1.164,37	9.364,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.199,67	0,00	1.164,37	9.364,04
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.143,54	0,00	1.059,37	4.202,91
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	713,56	0,00	105,00	818,56
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	57.385,79	12.909,24	12.906,33	57.382,88
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.968,81	12.909,24	11.820,05	40.879,62
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	7.570,00	551,90	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
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.159,36	225,00	0,00	1.934,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	1.989,87	0,00	1.010,13
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	262,47	2.720,05	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
6.3.1.3.02.01.042	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	0,00	0,00	514,96
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.080,00	780,00	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	0,00	0,00	4.121,64
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	1.086,28	15.086,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	7.500,00	0,00	1.086,28	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	130,50	0,00	0,00	130,50
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,50	0,00	0,00	130,50
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,50	0,00	0,00	130,50
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,50	0,00	0,00	80,50
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	3.500,00	3.500,00	1,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	3.500,00	3.500,00	1,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	3.500,00	3.500,00	1,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.2	DESPESAS 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	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	539.677,68	123.027,14	15.823,61	432.474,15
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	312.960,83	47.063,73	0,00	265.897,10
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	312.960,83	47.063,73	0,00	265.897,10
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.884,88	25.117,81	0,00	163.767,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.537,92	13.426,23	0,00	127.111,69
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	11.134,29	3.419,54	0,00	7.714,75
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.176,91	300,00	0,00	1.876,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.608,80	3.954,75	0,00	9.654,05
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.938,37	632,51	0,00	13.305,86
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.536,23	1.318,92	0,00	3.217,31
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.952,36	2.065,86	0,00	886,50
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	44.507,49	8.669,15	0,00	35.838,34
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	9.460,12	1.714,67	0,00	7.745,45
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.586,45	6.733,82	0,00	26.852,63
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.460,92	220,66	0,00	1.240,26
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.568,46	13.276,77	0,00	66.291,69
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	25.909,64	3.045,89	0,00	22.863,75
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.376,33	8.093,34	0,00	35.282,99
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	8.155,49	1.548,34	0,00	6.607,15
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	2.127,00	589,20	0,00	1.537,80
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.137,50	43.006,71	14.073,61	63.204,40
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.536,83	4.654,37	1.164,37	9.046,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.536,83	4.654,37	1.164,37	9.046,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.036,83	3.549,37	1.059,37	6.546,83
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	1.105,00	105,00	2.500,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	79.600,67	38.352,34	12.909,24	54.157,57
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.388,04	31.366,06	12.909,24	46.931,22
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.150,00	2.900,00	0,00	7.250,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.725,53	1.324,52	551,90	1.952,91
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.221,45	634,70	0,00	1.586,75
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.900,00	6.300,00	4.900,00	3.500,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	225,00	225,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.989,87	1.989,87	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.928,06	1.251,52	0,00	3.676,54
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	626,55	107,12	0,00	519,43
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.836,85	1.033,35	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	4.200,00	5.400,00	4.200,00	3.000,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.721,05	2.983,52	262,47	0,00
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	5.568,80	3.372,06	0,00	2.196,74
6.3.3.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	13.789,75	3.064,40	0,00	10.725,35
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086,28	1.086,28	0,00	0,00
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.086,28	1.086,28	0,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	13.400,00	5.600,00	0,00	7.800,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	13.400,00	5.600,00	0,00	7.800,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-273,65	300,00	0,00	-573,65
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	-273,65	300,00	0,00	-573,65
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.430,29	16.856,70	0,00	74.573,59
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.430,29	16.856,70	0,00	74.573,59
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	91.430,29	16.856,70	0,00	74.573,59
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	91.430,29	16.856,70	0,00	74.573,59
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.149,06	16.100,00	1.750,00	28.799,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.149,06	16.100,00	1.750,00	28.799,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.149,06	16.100,00	1.750,00	28.799,06
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	43.149,06	14.350,00	0,00	28.799,06
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	647.827,45	1.164,37	107.206,44	753.869,52
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	222.939,29	0,00	47.063,73	270.003,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	222.939,29	0,00	47.063,73	270.003,02
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.122,69	0,00	25.117,81	142.240,50
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.969,57	0,00	13.426,23	90.395,80
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	21.747,24	0,00	3.419,54	25.166,78
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.344,59	0,00	300,00	5.644,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.886,43	0,00	3.954,75	10.841,18
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	632,51	632,51
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.295,48	0,00	1.318,92	3.614,40
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.879,38	0,00	2.065,86	5.945,24
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	45.473,46	0,00	8.669,15	54.142,61
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	9.872,96	0,00	1.714,67	11.587,63
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.366,19	0,00	6.733,82	41.100,01
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.234,31	0,00	220,66	1.454,97
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.343,14	0,00	13.276,77	73.619,91
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	17.401,96	0,00	3.045,89	20.447,85
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.623,67	0,00	8.093,34	42.717,01
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	6.844,51	0,00	1.548,34	8.392,85
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.473,00	0,00	589,20	2.062,20
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	135.772,71	1.164,37	28.936,01	163.544,35
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.904,33	1.164,37	3.490,00	14.229,96
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.904,33	1.164,37	3.490,00	14.229,96
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.306,46	1.059,37	2.490,00	5.737,09
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	1.786,44	105,00	1.000,00	2.681,44
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	123.868,38	0,00	25.446,01	149.314,39
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.552,66	0,00	19.546,01	79.098,67
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.058,00	0,00	2.900,00	9.958,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.974,47	0,00	1.324,52	3.298,99
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.586,75	0,00	634,70	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	3.500,00	0,00	1.400,00	4.900,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	225,00	2.865,64
6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.989,87	1.989,87
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.771,94	0,00	1.251,52	6.023,46
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	373,45	0,00	107,12	480,57
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.163,15	0,00	1.033,35	3.196,50
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.000,00	0,00	1.200,00	4.200,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	638,95	0,00	263,47	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	24.431,20	0,00	3.372,06	27.803,26
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	0,00	0,00	780,00	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	4.596,60	0,00	3.064,40	7.661,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.539,72	0,00	0,00	20.539,72
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	25.600,00	0,00	5.600,00	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	24.400,00	0,00	5.600,00	30.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.176,00	0,00	300,00	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	856,67	0,00	300,00	1.156,67
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.286,52	0,00	16.856,70	240.143,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.286,52	0,00	16.856,70	240.143,22
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	223.286,52	0,00	16.856,70	240.143,22
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	223.286,52	0,00	16.856,70	240.143,22
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	0,00	0,00	3.782,23
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	0,00	0,00	3.782,23
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.782,23	0,00	0,00	3.782,23
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	34,44	0,00	0,00	34,44
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	62.046,70	0,00	14.350,00	76.396,70
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.046,70	0,00	14.350,00	76.396,70
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.046,70	0,00	14.350,00	76.396,70
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.050,00	0,00	1.750,00	2.800,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	59.780,00	0,00	12.600,00	72.380,00
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
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): 5.879.721,77

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.879.721,77


Total Geral: 0,00



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
CPF: 812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
095.878.924-02



WENIO MATIAS DE OLIVEIRA
CPF: 100.269.794-89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

(PRESIDENTE)

(TESOUREIRO)

CRC: RN 013022

(CONTADOR)