



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.166.040,58	279.114,78	278.746,11	2.166.409,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.582.825,83	279.114,78	269.319,57	1.592.621,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.452,82	196.715,96	185.275,30	387.893,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.452,82	196.715,96	185.275,30	387.893,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	133.623,11	133.537,64	85,47
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	133.623,11	133.537,64	85,47
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	126.416,64	126.331,17	85,47
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	7.206,47	7.206,47	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.452,82	63.092,85	51.737,66	387.808,01
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.452,82	63.092,85	51.737,66	387.808,01
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	19.846,80	55.457,86	51.737,66	23.567,00
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	356.606,02	7.634,99	0,00	364.241,01
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	81.198,82	81.198,82	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	81.198,82	81.198,82	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	77.221,34	77.221,34	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	49.888,14	49.888,14	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	41.005,61	41.005,61	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	8.882,53	8.882,53	364.074,68
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.1.01.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	62,85	62,85	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	14,85	14,85	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6,81	6,81	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	41,19	41,19	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	472,75	472,75	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	472,75	472,75	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.422,60	26.422,60	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.422,60	26.422,60	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.977,48	3.977,48	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.977,48	3.977,48	0,00
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	0,00	2.508,71	2.508,71	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	1.418,15	1.418,15	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	0,00	50,62	50,62	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	11.078,41	1.200,00	2.845,45	9.432,96
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.841,09	0,00	948,76	8.892,33
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.841,09	0,00	948,76	8.892,33
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.841,09	0,00	948,76	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	9.730,84	0,00	948,76	8.782,08
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.136,97	1.200,00	1.896,69	440,28
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.136,97	1.200,00	1.896,69	440,28
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.136,97	1.200,00	1.896,69	440,28
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.136,97	1.200,00	1.896,69	440,28
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	583.214,75	0,00	9.426,54	573.788,21
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.662,30	0,00	8.882,53	510.779,77
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	519.662,30	0,00	8.882,53	510.779,77
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	519.662,30	0,00	8.882,53	510.779,77
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	519.662,30	0,00	8.882,53	510.779,77
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	510.475,12	0,00	8.882,53	501.592,59
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	63.552,45	0,00	544,01	63.008,44
1.2.2.2	IMOBILIZADO	63.552,45	0,00	544,01	63.008,44
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
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	0,00	0,00	24.575,80
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 (-)	-93.684,46	0,00	544,01	-94.228,47
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-93.684,46	0,00	544,01	-94.228,47
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.480,56	0,00	12,67	-19.493,23
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-40.019,92	0,00	348,98	-40.368,90
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.425,99	0,00	42,41	-8.468,40
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.494,50	0,00	117,02	-19.611,52
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.428,17	0,00	12,22	-2.440,39
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.835,32	0,00	10,71	-3.846,03
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.088.296,91	78.463,83	81.216,18	2.091.049,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.437,58	78.463,83	81.216,18	67.189,93
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.958,46	46.315,63	46.541,28	10.184,11
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.357,17	36.357,17	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.357,17	36.357,17	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.357,17	36.357,17	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.357,17	36.357,17	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.958,46	9.958,46	10.184,11	10.184,11
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.958,46	9.958,46	10.184,11	10.184,11
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.958,46	9.958,46	10.184,11	10.184,11
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.048,59	8.048,59	8.276,52	8.276,52
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.697,66	1.697,66	1.694,23	1.694,23
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	212,21	212,21	213,36	213,36
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.123,09	27.640,39	27.762,42	2.245,12
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.123,09	27.640,39	27.762,42	2.245,12
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	538,84	446,90	472,88	564,82
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	538,84	446,90	472,88	564,82
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	250,05	250,05	250,05	250,05
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)	230,52	146,85	172,83	256,50
2.1.2.1.01.01.007	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	418,81	418,81	509,86	509,86
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	418,81	418,81	509,86	509,86
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	88,15	88,15	179,20	179,20
2.1.2.1.02.01.007	INSS - PARTE DIRETORES	330,66	330,66	330,66	330,66
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.165,44	13.316,68	13.321,68	1.170,44
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.165,44	13.316,68	13.321,68	1.170,44
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.165,44	13.316,68	13.321,68	1.170,44
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.458,00	13.458,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.188,00	10.188,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.188,00	10.188,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	49.644,06	4.507,81	6.912,48	52.048,73
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.644,06	2.106,31	4.510,98	52.048,73
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.644,06	2.106,31	4.510,98	52.048,73
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.133,95	1.315,68	2.369,25	42.187,52
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.703,35	0,00	2.240,55	38.943,90
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.246,52	921,00	2,99	328,51
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.831,47	350,76	111,77	2.592,48
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	352,61	43,92	13,94	322,63
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.510,11	790,63	2.141,73	9.861,21
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.546,22	790,63	1.636,55	7.392,14
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	1.374,74	0,00	343,67	1.718,41
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	523,67	0,00	143,56	667,23
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	65,48	0,00	17,95	83,43
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	2.401,50	2.401,50	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.113,86	78.001,86	0,00	448.115,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	184.037,33	47.016,61	0,00	231.053,94
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	184.037,33	47.016,61	0,00	231.053,94
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	184.037,33	47.016,61	0,00	231.053,94
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	184.037,33	47.016,61	0,00	231.053,94
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	106.536,03	28.924,51	0,00	135.460,54
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.404,97	18.267,38	0,00	90.672,35
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.512,50	300,00	0,00	2.812,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.269,07	6.771,42	0,00	27.040,49
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	6.546,22	1.636,55	0,00	8.182,77
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.803,27	1.949,16	0,00	6.752,43
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	32.662,48	7.572,97	0,00	40.235,45
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	7.618,02	1.598,80	0,00	9.216,82
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.103,22	5.772,84	0,00	29.876,06
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	941,24	201,33	0,00	1.142,57
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.838,82	10.519,13	0,00	55.357,95
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.734,74	2.804,26	0,00	15.539,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.902,41	6.359,20	0,00	33.261,61
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	5.201,67	1.355,67	0,00	6.557,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	51.289,07	17.239,22	0,00	68.528,29
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.920,07	16.695,21	0,00	65.615,28
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.920,07	16.695,21	0,00	65.615,28
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.136,46	775,06	0,00	9.911,52
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.136,46	775,06	0,00	9.911,52
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.173,34	726,06	0,00	3.899,40
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
3.3.1.1.01.01.008	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	1.950,28	49,00	0,00	1.999,28
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	39.783,61	15.920,15	0,00	55.703,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.325,55	8.497,76	0,00	33.823,31
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.906,00	1.402,00	0,00	5.308,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.046,70	348,90	0,00	1.395,60
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	317,35	0,00	1.586,75
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	700,00	0,00	3.700,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	868,81	0,00	868,81
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.944,10	1.019,99	0,00	4.964,09
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	252,58	70,99	0,00	323,57
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	910,00	125,30	0,00	1.035,30
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.044,62	274,90	0,00	1.319,52
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	497,93	139,07	0,00	637,00
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	1.647,96	321,99	0,00	1.969,95
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.389,15	1.165,44	0,00	3.554,59
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.082,15	203,02	0,00	2.285,17
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	806,00	0,00	0,00	806,00
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	14.000,00	1.600,00	0,00	15.600,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	14.000,00	1.600,00	0,00	15.600,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	458,06	4.152,39	0,00	4.610,45
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.152,39	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	2.369,00	544,01	0,00	2.913,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.3.1	DEPRECIACAO	2.369,00	544,01	0,00	2.913,01
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	2.369,00	544,01	0,00	2.913,01
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	2.369,00	544,01	0,00	2.913,01
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.369,00	544,01	0,00	2.913,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.122,80	2.401,50	0,00	97.524,30
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.122,80	2.401,50	0,00	97.524,30
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.122,80	2.401,50	0,00	97.524,30
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	95.122,80	2.401,50	0,00	97.524,30
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	95.122,80	2.401,50	0,00	97.524,30
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	95.122,80	2.401,50	0,00	97.524,30
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	242,66	0,00	3.213,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	242,66	0,00	3.213,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	242,66	0,00	3.213,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	242,66	0,00	3.213,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	242,66	0,00	3.213,19
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	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	5,26	12,66	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	0,00	50,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694,13	11.101,87	0,00	47.796,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694,13	11.101,87	0,00	47.796,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694,13	11.101,87	0,00	47.796,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694,13	11.101,87	0,00	47.796,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.372,00	10.188,00	0,00	46.560,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	36.372,00	10.188,00	0,00	46.560,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322,13	913,87	0,00	1.236,00
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,13	913,87	0,00	1.236,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	447.857,53	0,00	75.618,18	523.475,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1	CONTRIBUIÇÕES	341.347,90	0,00	41.005,61	382.353,51
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	341.347,90	0,00	41.005,61	382.353,51
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	341.347,90	0,00	41.005,61	382.353,51
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	341.347,90	0,00	41.005,61	382.353,51
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	331.706,64	0,00	41.005,61	372.712,25
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	331.706,64	0,00	41.005,61	372.712,25
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	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
4.3	FINANCEIRAS	9.993,92	0,00	7.342,22	17.336,14
4.3.1	FINANCEIRAS	9.993,92	0,00	7.342,22	17.336,14
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.993,92	0,00	7.342,22	17.336,14
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	9.993,92	0,00	7.342,22	17.336,14
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	9.993,92	0,00	7.342,22	17.336,14
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	41,00	0,00	4.040,33	4.081,33
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	9.952,92	0,00	3.301,89	13.254,81
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.266,60	0,00	26.797,60	117.064,20
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.266,60	0,00	26.797,60	117.064,20
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.266,60	0,00	26.797,60	117.064,20
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.266,60	0,00	26.797,60	117.064,20
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316,54	0,00	375,00	691,54
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	316,54	0,00	375,00	691,54
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	89.950,06	0,00	26.422,60	116.372,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	89.950,06	0,00	26.422,60	116.372,66
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00
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	230.665,70	230.665,70	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	84.500,71	84.500,71	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	828.980,74	84.500,71	0,00	744.480,03
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	657.737,06	49.888,14	0,00	607.848,92
6.2.1.1.01	ANUIDADES	657.737,06	49.888,14	0,00	607.848,92
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	642.241,19	49.888,14	0,00	592.353,05
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	651.052,92	41.005,61	0,00	610.047,31
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-8.811,73	8.882,53	0,00	-17.694,26
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	49.000,19	472,75	0,00	48.527,44
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	49.000,19	472,75	0,00	48.527,44
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.271,03	472,75	0,00	28.798,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	26.630,01	472,75	0,00	26.157,26
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90
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	-8.848,04	7.342,22	0,00	-16.190,26
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-36,83	2.523,56	0,00	-2.560,39
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-36,83	2.523,56	0,00	-2.560,39
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-36,83	2.299,90	0,00	-2.336,73
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	223,66	0,00	-223,66
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2,49	1.424,96	0,00	-1.427,45
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-2,49	1.424,96	0,00	-1.427,45
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-2,49	1.424,96	0,00	-1.427,45
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	1.144,20	91,81	0,00	1.052,39
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1,68	91,81	0,00	-93,49
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-1,68	91,81	0,00	-93,49
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	-9.952,92	3.301,89	0,00	-13.254,81
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-9.952,92	3.301,89	0,00	-13.254,81
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-9.952,92	3.301,89	0,00	-13.254,81
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	-87.449,49	26.797,60	0,00	-114.247,09
6.2.1.9.01	MULTAS	-316,54	375,00	0,00	-691,54
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-316,54	375,00	0,00	-691,54
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-316,54	0,00	0,00	-316,54
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	375,00	0,00	-375,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-87.132,95	26.422,60	0,00	-113.555,55
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-87.132,95	26.422,60	0,00	-113.555,55
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-87.132,95	26.422,60	0,00	-113.555,55
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	403.019,26	0,00	84.500,71	487.519,97
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	296.509,63	0,00	49.888,14	346.397,77
6.2.3.1.01	ANUIDADES	296.509,63	0,00	49.888,14	346.397,77
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	286.868,37	0,00	49.888,14	336.756,51
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	278.056,64	0,00	41.005,61	319.062,25
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	8.811,73	0,00	8.882,53	17.694,26
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	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.249,11	0,00	472,75	6.721,86
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.154,55	0,00	472,75	6.627,30
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	5.680,35	0,00	472,75	6.153,10
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	9.993,92	0,00	7.342,22	17.336,14
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	36,83	0,00	2.523,56	2.560,39
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36,83	0,00	2.523,56	2.560,39
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	36,83	0,00	2.299,90	2.336,73

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	223,66	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,49	0,00	1.424,96	1.427,45
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2,49	0,00	1.424,96	1.427,45
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2,49	0,00	1.424,96	1.427,45
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,68	0,00	91,81	93,49
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,68	0,00	91,81	93,49
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1,68	0,00	91,81	93,49
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.952,92	0,00	3.301,89	13.254,81
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.952,92	0,00	3.301,89	13.254,81
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.952,92	0,00	3.301,89	13.254,81
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.266,60	0,00	26.797,60	117.064,20
6.2.3.9.01	MULTAS	316,54	0,00	375,00	691,54
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	316,54	0,00	375,00	691,54
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	316,54	0,00	0,00	316,54
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	375,00	375,00
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.950,06	0,00	26.422,60	116.372,66
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.950,06	0,00	26.422,60	116.372,66
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	89.950,06	0,00	26.422,60	116.372,66
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	146.164,99	146.164,99	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	413.877,18	58.763,61	32.481,63	387.595,20
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.694,49	20.790,63	20.000,00	26.903,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.694,49	20.790,63	20.000,00	26.903,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.694,49	20.790,63	20.000,00	16.903,86
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	17.694,49	790,63	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	69.494,55	34.414,95	11.281,63	46.361,23
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.826,57	1.200,00	681,63	16.308,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.826,57	1.200,00	681,63	16.308,20
6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	6.789,69	700,00	670,63	6.760,32
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,06	0,00	0,00	545,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	4.049,72	500,00	11,00	3.560,72
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	52.667,98	33.214,95	10.600,00	30.053,03
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.896,04	19.944,95	10.600,00	4.551,09
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	544,95	1.000,00	455,05
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	1.000,00	500,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.871,04	800,00	0,00	1.071,04
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	1.670,00	0,00	830,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.500,00	1.670,00	0,00	830,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	24.730,00	1.600,00	0,00	23.130,00
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	20.530,00	1.600,00	0,00	18.930,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.541,94	10.000,00	0,00	1.541,94

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.541,94	0,00	0,00	1.541,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.502,80	2.401,50	0,00	313.101,30
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.502,80	2.401,50	0,00	313.101,30
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	315.502,80	2.401,50	0,00	313.101,30
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	315.502,80	2.401,50	0,00	313.101,30
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007,47	242,66	0,00	764,81
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007,47	242,66	0,00	764,81
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007,47	242,66	0,00	764,81
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	378,00	180,00	0,00	198,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,25	12,66	0,00	437,59
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179,22	50,00	0,00	129,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,87	913,87	1.200,00	464,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,87	913,87	1.200,00	464,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,87	913,87	1.200,00	464,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,87	913,87	1.200,00	464,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.01.001	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34
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	0,00	0,00	913,34
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	462.053,12	86.719,75	38.645,24	413.978,61
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	310.094,98	54.611,94	10.790,63	266.273,67
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	310.094,98	54.611,94	10.790,63	266.273,67
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	160.939,69	35.838,04	10.790,63	135.892,28
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.026,54	28.267,38	0,00	119.759,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.487,50	300,00	0,00	3.187,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.474,19	4.530,87	10.000,00	9.943,32
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	790,63	790,63	0,00
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.951,46	1.949,16	0,00	3.002,30
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	59.182,51	8.254,77	0,00	50.927,74
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	14.024,94	1.694,23	0,00	12.330,71
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.393,39	6.347,18	0,00	37.046,21
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.764,18	213,36	0,00	1.550,82
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.972,78	10.519,13	0,00	79.453,65
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	30.576,86	2.804,26	0,00	27.772,60
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.097,59	6.359,20	0,00	44.738,39
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	8.298,33	1.355,67	0,00	6.942,66
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	77.690,14	18.361,78	24.296,58	83.624,94
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	1.370,63	1.370,63	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	511,00	511,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	77.690,14	16.480,15	22.414,95	83.624,94
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.285,89	7.892,32	9.144,95	73.538,52
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.533,41	1.402,00	0,00	10.131,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.161,30	1.348,90	544,95	5.357,35
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538,80	317,35	0,00	2.221,45
6.3.3.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	6.600,00	5.900,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	868,81	1.500,00	631,19
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.555,90	1.019,99	0,00	5.535,91
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	692,42	70,99	0,00	621,43
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.804,72	125,30	0,00	9.679,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.955,38	274,90	0,00	1.680,48
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.695,00	600,00	0,00	1.095,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.610,07	139,07	0,00	2.471,00
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	577,04	321,99	0,00	255,05
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.917,85	203,02	0,00	27.714,83
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	244,00	0,00	0,00	244,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.404,25	2.835,44	1.670,00	4.238,81
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.404,25	1.165,44	0,00	4.238,81
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.152,39	10.000,00	5.847,61
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.152,39	10.000,00	5.847,61
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	2.401,50	2.401,50	0,00
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	242,66	242,66	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	242,66	242,66	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	242,66	242,66	0,00
6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12,66	12,66	0,00
6.3.3.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.268,00	11.101,87	913,87	64.080,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.268,00	11.101,87	913,87	64.080,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.268,00	11.101,87	913,87	64.080,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	74.268,00	10.188,00	0,00	64.080,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	913,87	913,87	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	353.656,36	681,63	75.038,12	428.012,85

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	168.811,86	0,00	44.611,94	213.423,80
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	168.811,86	0,00	44.611,94	213.423,80
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.945,82	0,00	25.838,04	116.783,86
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.404,97	0,00	18.267,38	90.672,35
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.512,50	0,00	300,00	2.812,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.225,08	0,00	4.530,87	15.755,95
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	790,63	790,63
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.803,27	0,00	1.949,16	6.752,43
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	33.027,22	0,00	8.254,77	41.281,99
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	7.536,92	0,00	1.694,23	9.231,15
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.559,25	0,00	6.347,18	30.906,43
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	931,05	0,00	213,36	1.144,41
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.838,82	0,00	10.519,13	55.357,95
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.734,74	0,00	2.804,26	15.539,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.902,41	0,00	6.359,20	33.261,61
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	5.201,67	0,00	1.355,67	6.557,34
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.057,04	681,63	16.680,15	66.055,56
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.273,43	681,63	1.200,00	10.791,80
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.273,43	681,63	1.200,00	10.791,80
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	4.310,31	670,63	700,00	4.339,68
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
6.3.5.3.01.01.008	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	1.950,28	11,00	500,00	2.439,28
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	39.783,61	0,00	15.480,15	55.263,76
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.936,40	0,00	6.892,32	29.828,72
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.906,00	0,00	1.402,00	5.308,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.046,70	0,00	348,90	1.395,60
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	0,00	317,35	1.586,75

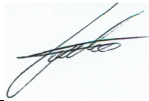
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	700,00	3.700,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	868,81	868,81
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.944,10	0,00	1.019,99	4.964,09
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	252,58	0,00	70,99	323,57
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	910,00	0,00	125,30	1.035,30
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.044,62	0,00	274,90	1.319,52
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.400,00	0,00	600,00	3.000,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	497,93	0,00	139,07	637,00
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	1.647,96	0,00	321,99	1.969,95
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.082,15	0,00	203,02	2.285,17
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	806,00	0,00	0,00	806,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.389,15	0,00	2.835,44	5.224,59
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.389,15	0,00	1.165,44	3.554,59
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	14.000,00	0,00	1.600,00	15.600,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	14.000,00	0,00	1.600,00	15.600,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	458,06	0,00	4.152,39	4.610,45
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.152,39	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	95.122,80	0,00	2.401,50	97.524,30
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.122,80	0,00	2.401,50	97.524,30
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	95.122,80	0,00	2.401,50	97.524,30
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	95.122,80	0,00	2.401,50	97.524,30
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	242,66	3.213,19
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	242,66	3.213,19
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	242,66	3.213,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	180,00	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	5,26	0,00	12,66	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	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694,13	0,00	11.101,87	47.796,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.694,13	0,00	11.101,87	47.796,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.694,13	0,00	11.101,87	47.796,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	36.372,00	0,00	10.188,00	46.560,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,13	0,00	913,87	1.236,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.078.524,97

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.078.524,97

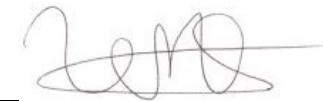
Total Geral: 0,00



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)