



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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.493.644,42	571.819,27	663.901,96	2.401.561,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.941.005,98	568.609,67	660.663,81	1.848.951,84
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.559,57	545.874,32	582.648,71	268.785,18
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.559,57	545.874,32	582.648,71	268.785,18
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	388.705,36	388.705,36	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	388.705,36	388.705,36	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	202.681,53	202.681,53	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	186.023,83	186.023,83	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	305.559,57	157.168,96	193.943,35	268.785,18
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	305.559,57	157.168,96	193.943,35	268.785,18
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	36.767,36	102.127,62	95.801,34	43.093,64
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	268.792,21	55.041,34	98.142,01	225.691,54
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.634.694,35	0,00	74.713,04	1.559.981,31
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	803.474,43	0,00	74.713,04	728.761,39
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	803.474,43	0,00	74.713,04	728.761,39
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	794.316,07	0,00	74.713,04	719.603,03
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	430.241,39	0,00	74.713,04	355.528,35
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	752,06	22.735,35	3.302,06	20.185,35
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	752,06	19.185,35	752,06	19.185,35
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	752,06	19.185,35	752,06	19.185,35
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	752,06	19.185,35	752,06	19.185,35
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.925,44	0,00	9.925,44
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	752,06	9.259,91	752,06	9.259,91
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.550,00	2.550,00	1.000,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.550,00	2.550,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.550,00	2.550,00	1.000,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.550,00	2.550,00	1.000,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	552.638,44	3.209,60	3.238,15	552.609,89
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	482.534,82	0,00	2.805,54	479.729,28
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	482.534,82	0,00	2.805,54	479.729,28
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	482.534,82	0,00	2.805,54	479.729,28
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	482.534,82	0,00	2.805,54	479.729,28
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	474.649,58	0,00	2.805,54	471.844,04
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	70.103,62	3.209,60	432,61	72.880,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	70.103,62	3.209,60	432,61	72.880,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	170.410,50	3.209,60	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	170.410,50	3.209,60	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	17.023,07	2.100,00	0,00	19.123,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.180,02	1.109,60	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 (-)	-100.306,88	0,00	432,61	-100.739,49
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-100.306,88	0,00	432,61	-100.739,49
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.446,21	0,00	7,94	-20.454,15
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-44.254,20	0,00	348,98	-44.603,18
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.885,51	0,00	31,83	-8.917,34
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.119,56	0,00	12,27	-20.131,83
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.576,42	0,00	12,22	-2.588,64
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.024,98	0,00	19,37	-4.044,35
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.010.667,34	116.972,58	122.828,89	2.016.523,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.177,70	116.972,58	122.828,89	87.034,01
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	12.119,63	45.039,19	44.799,65	11.880,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.919,56	32.919,56	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.919,56	32.919,56	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.919,56	32.919,56	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.919,56	32.919,56	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.119,63	12.119,63	11.880,09	11.880,09
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.119,63	12.119,63	11.880,09	11.880,09
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.119,63	12.119,63	11.880,09	11.880,09
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	9.948,22	9.948,22	9.073,93	9.073,93
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.930,14	1.930,14	2.494,20	2.494,20
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	241,27	241,27	311,96	311,96
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.161,64	41.273,87	41.434,01	1.321,78
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.161,64	41.273,87	41.434,01	1.321,78
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.004,86	628,06	897,18	1.273,98
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.004,86	628,06	897,18	1.273,98
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	395,10	395,10	348,30	348,30
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	167,51	167,51
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	609,76	182,96	331,37	758,17
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	156,78	156,78	47,80	47,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	156,78	156,78	47,80	47,80
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	156,78	156,78	47,80	47,80
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	20.589,03	20.589,03	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	20.589,03	20.589,03	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.589,03	20.589,03	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3	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	65.184,46	30.659,52	36.595,23	71.120,17
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.184,46	1.179,42	7.115,13	71.120,17
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.184,46	1.179,42	7.115,13	71.120,17
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.800,29	1.179,42	3.420,97	55.041,84
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.536,99	609,77	2.631,53	47.558,75
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	2.693,91	170,74	552,63	3.075,80
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.891,17	354,59	210,50	3.747,08
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	678,22	44,32	26,31	660,21
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.384,17	0,00	3.694,16	16.078,33
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.364,28	0,00	1.824,36	9.188,64
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.514,00	0,00	1.869,80	5.383,80
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.338,55	0,00	0,00	1.338,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	29.480,10	29.480,10	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	29.480,10	29.480,10	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	29.480,10	29.480,10	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	29.480,10	29.480,10	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.489,64	0,00	0,00	1.929.489,64
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.932.750,92	0,00	0,00	1.932.750,92
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)	13.148,62	0,00	0,00	13.148,62
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	560.410,61	116.867,23	0,00	677.277,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.870,92	48.228,14	0,00	249.099,06
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.870,92	48.228,14	0,00	249.099,06
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.870,92	48.228,14	0,00	249.099,06
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	200.870,92	48.228,14	0,00	249.099,06
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	111.304,46	24.902,01	0,00	136.206,47
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.167,04	15.802,53	0,00	76.969,57
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	17.611,71	4.135,53	0,00	21.747,24
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.044,59	300,00	0,00	5.344,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.150,04	2.631,53	0,00	16.781,57
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	7.364,28	1.824,36	0,00	9.188,64
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.092,22	203,26	0,00	2.295,48
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.874,58	4,80	0,00	3.879,38
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	42.559,99	11.462,46	0,00	54.022,45
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	9.339,48	2.350,11	0,00	11.689,59
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.053,05	8.818,40	0,00	40.871,45
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.167,46	293,95	0,00	1.461,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.006,47	11.863,67	0,00	58.870,14
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.648,29	3.753,67	0,00	17.401,96
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.863,67	6.760,00	0,00	34.623,67
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	5.494,51	1.350,00	0,00	6.844,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.378,33	27.681,00	0,00	139.059,33
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	108.997,32	27.248,39	0,00	136.245,71
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	108.997,32	27.248,39	0,00	136.245,71
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.139,75	898,68	0,00	10.038,43
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.139,75	898,68	0,00	10.038,43
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	2.510,62	795,84	0,00	3.306,46
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	817,70	102,84	0,00	920,54
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	99.857,57	26.349,71	0,00	126.207,28
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.499,84	16.805,44	0,00	68.305,28
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.608,00	1.450,00	0,00	7.058,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.545,24	429,23	0,00	1.974,47
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	650,00	550,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.800,00	700,00	0,00	3.500,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	0,00	2.640,64
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.712,72	1.059,22	0,00	4.771,94
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	293,21	80,24	0,00	373,45
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.538,90	624,25	0,00	2.163,15
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.178,40	294,60	0,00	1.473,00
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	511,16	127,79	0,00	638,95
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	2.407,96	4.005,76	0,00	6.413,72
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.843,40	4.587,80	0,00	24.431,20
3.3.1.1.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	97,00	0,00	97,00
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	3.064,40	1.532,20	0,00	4.596,60
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	515,90	350,00	0,00	865,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.026,00	2.100,00	0,00	14.126,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	12.026,00	2.100,00	0,00	14.126,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	18.300,00	7.300,00	0,00	25.600,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	300,00	900,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	18.000,00	6.400,00	0,00	24.400,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.031,73	144,27	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	712,40	144,27	0,00	856,67
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.381,01	432,61	0,00	2.813,62
3.3.3.1	DEPRECIACAO	2.381,01	432,61	0,00	2.813,62
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	2.381,01	432,61	0,00	2.813,62
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	2.381,01	432,61	0,00	2.813,62
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.381,01	432,61	0,00	2.813,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.806,42	29.480,10	0,00	223.286,52
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.806,42	29.480,10	0,00	223.286,52
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.806,42	29.480,10	0,00	223.286,52
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	193.806,42	29.480,10	0,00	223.286,52
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	193.806,42	29.480,10	0,00	223.286,52
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	193.806,42	29.480,10	0,00	223.286,52
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	230,00	0,00	3.782,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	230,00	0,00	3.782,23
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	230,00	0,00	3.782,23
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	230,00	0,00	3.782,23
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	230,00	0,00	3.782,23
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	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	0,00	0,00	34,44
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	0,00	50,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.802,71	11.247,99	0,00	62.050,70
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.802,71	11.247,99	0,00	62.050,70
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.802,71	11.247,99	0,00	62.050,70
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.802,71	11.247,99	0,00	62.050,70
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.330,00	10.504,00	0,00	60.834,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	49.280,00	10.500,00	0,00	59.780,00
3.9.1.1.01.01.011	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	4,00	0,00	4,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472,71	743,99	0,00	1.216,70
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,71	743,99	0,00	1.216,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.043.387,69	0,00	18.928,23	1.062.315,92
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	614,60	0,00	283,68	898,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614,60	0,00	283,68	898,28
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614,60	0,00	283,68	898,28
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614,60	0,00	283,68	898,28
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614,60	0,00	283,68	898,28
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	614,60	0,00	283,68	898,28
4.3	FINANCEIRAS	42.645,54	0,00	6.209,24	48.854,78
4.3.1	FINANCEIRAS	42.645,54	0,00	6.209,24	48.854,78
4.3.1.1	FINANCEIRAS	42.645,54	0,00	6.209,24	48.854,78
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	42.645,54	0,00	6.209,24	48.854,78
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	42.645,54	0,00	6.209,24	48.854,78
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	32.282,83	0,00	3.367,39	35.650,22
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	10.362,71	0,00	2.841,85	13.204,56
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.977,13	0,00	12.435,31	68.412,44
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.977,13	0,00	12.435,31	68.412,44
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.977,13	0,00	12.435,31	68.412,44
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.977,13	0,00	12.435,31	68.412,44
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.344,63	0,00	41,83	1.386,46
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.344,63	0,00	41,83	1.386,46
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	54.632,50	0,00	12.393,48	67.025,98
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	54.632,50	0,00	12.393,48	67.025,98
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	284.667,75	284.667,75	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	96.446,81	96.446,81	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	781.948,71	96.446,81	0,00	685.501,90
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	525.337,58	74.713,04	0,00	450.624,54
6.2.1.1.01	ANUIDADES	525.337,58	74.713,04	0,00	450.624,54
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	514.318,27	74.713,04	0,00	439.605,23
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	430.241,39	74.713,04	0,00	355.528,35
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	103.818,04	283,68	0,00	103.534,36
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	103.818,04	283,68	0,00	103.534,36
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.772,97	283,68	0,00	40.489,29
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	38.842,17	283,68	0,00	38.558,49
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512,04	0,00	0,00	512,04
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-10.813,94	6.109,69	0,00	-16.923,63
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-10.024,26	1.680,81	0,00	-11.705,07
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-10.024,26	1.680,81	0,00	-11.705,07
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-10.024,26	1.680,81	0,00	-11.705,07
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-3.700,10	0,00	0,00	-3.700,10
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3.700,10	0,00	0,00	-3.700,10
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-3.700,10	0,00	0,00	-3.700,10
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-9.296,56	1.587,03	0,00	-10.883,59
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-3.699,64	1.377,80	0,00	-5.077,44
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-3.699,64	737,37	0,00	-4.437,01
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	640,43	0,00	-640,43
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-6.111,73	209,23	0,00	-6.320,96
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-405,52	19,25	0,00	-424,77
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-5.706,21	189,98	0,00	-5.896,19
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	12.206,98	2.841,85	0,00	9.365,13
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.206,98	2.841,85	0,00	9.365,13
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.000,90	2.841,85	0,00	3.159,05
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	219.584,16	2.905,09	0,00	216.679,07
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	219.584,16	2.905,09	0,00	216.679,07
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	219.584,16	2.905,09	0,00	216.679,07
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	206.673,71	2.805,54	0,00	203.868,17
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	11.419,65	99,55	0,00	11.320,10
6.2.1.6.01.01.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	186,84	0,00	0,00	186,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-55.977,13	12.435,31	0,00	-68.412,44
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.344,63	41,83	0,00	-1.386,46
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.344,63	41,83	0,00	-1.386,46
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.344,63	41,83	0,00	-1.386,46
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-54.632,50	12.393,48	0,00	-67.025,98
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-54.632,50	12.393,48	0,00	-67.025,98
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-54.632,50	12.393,48	0,00	-67.025,98
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	614.551,29	0,00	96.446,81	710.998,10
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	504.750,67	0,00	74.713,04	579.463,71
6.2.3.1.01	ANUIDADES	504.750,67	0,00	74.713,04	579.463,71
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	486.376,09	0,00	74.713,04	561.089,13
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	486.376,09	0,00	74.713,04	561.089,13
6.2.3.1.01.02	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	614,60	0,00	283,68	898,28
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	614,60	0,00	283,68	898,28
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	614,60	0,00	283,68	898,28
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	614,60	0,00	283,68	898,28
6.2.3.3	FINANCEIRAS	38.582,64	0,00	6.109,69	44.692,33
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	10.024,26	0,00	1.680,81	11.705,07
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.024,26	0,00	1.680,81	11.705,07
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.024,26	0,00	1.680,81	11.705,07
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.700,10	0,00	0,00	3.700,10
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.700,10	0,00	0,00	3.700,10
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.700,10	0,00	0,00	3.700,10
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.495,57	0,00	1.587,03	16.082,60
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.699,64	0,00	1.377,80	5.077,44
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.699,64	0,00	737,37	4.437,01
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	640,43	640,43
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.795,93	0,00	209,23	11.005,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	405,52	0,00	19,25	424,77
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10.390,41	0,00	189,98	10.580,39
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.362,71	0,00	2.841,85	13.204,56
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.362,71	0,00	2.841,85	13.204,56
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.362,71	0,00	2.841,85	13.204,56
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.626,25	0,00	2.905,09	17.531,34
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.626,25	0,00	2.905,09	17.531,34
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.626,25	0,00	2.905,09	17.531,34
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	9.261,41	0,00	2.805,54	12.066,95
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	4.062,90	0,00	99,55	4.162,45
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.977,13	0,00	12.435,31	68.412,44
6.2.3.9.01	MULTAS	1.344,63	0,00	41,83	1.386,46
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.344,63	0,00	41,83	1.386,46
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.344,63	0,00	41,83	1.386,46
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.632,50	0,00	12.393,48	67.025,98
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.632,50	0,00	12.393,48	67.025,98
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	54.632,50	0,00	12.393,48	67.025,98
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	188.220,94	188.220,94	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	210.611,01	53.238,15	32.702,01	190.074,87
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	4.763,06	4.763,06	10.010,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.010,00	4.763,06	4.763,06	10.010,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	4.763,06	4.763,06	10,00
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.181,53	1.181,53	0,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	1.181,53	1.181,53	10,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	84.186,95	45.822,74	27.221,25	65.585,46
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.729,35	2.131,00	601,32	8.199,67
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.729,35	2.131,00	601,32	8.199,67
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.589,38	0,00	554,16	3.143,54
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	2.452,95	1.020,00	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
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	666,40	0,00	47,16	713,56
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	74.457,60	43.691,74	26.619,93	57.385,79
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.196,35	38.291,74	23.064,20	41.968,81
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.600,00	12.416,00	816,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.248,20	2.248,20	0,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00	1.570,00	1.020,00	800,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.159,36	0,00	0,00	2.159,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
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	4.300,00	4.300,00	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.040,00	430,64	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	7.657,86	7.142,90	0,00	514,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
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	16.400,00	4.500,00	2.100,00	14.000,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.900,00	2.400,00	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	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	861,25	0,00	555,73	1.416,98
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	861,25	0,00	555,73	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	734,19	603,69	0,00	130,50
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	734,19	603,69	0,00	130,50
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	734,19	603,69	0,00	130,50
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,50	0,00	0,00	80,50
6.3.1.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	153,69	153,69	0,00	0,00
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	150,00	0,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,96	2.048,66	717,70	1,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,96	2.048,66	717,70	1,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,96	2.048,66	717,70	1,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.304,67	1.304,67	0,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,29	743,99	717,70	1,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.080,00	3.209,60	1.020,00	11.890,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.080,00	3.209,60	1.020,00	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.080,00	3.209,60	1.020,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.080,00	3.209,60	1.020,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	1.080,00	2.100,00	1.020,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	1.109,60	0,00	7.890,40
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	631.656,45	127.406,54	35.427,77	539.677,68
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	353.147,86	43.768,56	3.581,53	312.960,83
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	353.147,86	43.768,56	3.581,53	312.960,83
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.540,77	22.237,42	3.581,53	188.884,88
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.521,98	16.984,06	0,00	140.537,92
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	14.088,29	4.135,53	1.181,53	11.134,29
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	76,91	300,00	2.400,00	2.176,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.218,57	609,77	0,00	13.608,80
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.938,37	0,00	0,00	13.938,37
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.739,49	203,26	0,00	4.536,23
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.957,16	4,80	0,00	2.952,36
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	53.880,36	9.372,87	0,00	44.507,49
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	11.954,32	2.494,20	0,00	9.460,12
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.153,16	6.566,71	0,00	33.586,45
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.772,88	311,96	0,00	1.460,92
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.726,73	12.158,27	0,00	79.568,46
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	29.663,31	3.753,67	0,00	25.909,64
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.136,33	6.760,00	0,00	43.376,33
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	9.505,49	1.350,00	0,00	8.155,49
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	2.421,60	294,60	0,00	2.127,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	103.949,14	42.683,89	30.872,25	92.137,50
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.386,83	3.451,32	601,32	12.536,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.386,83	3.451,32	601,32	12.536,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.386,83	2.904,16	554,16	9.036,83

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	547,16	47,16	3.500,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	88.562,31	39.232,57	30.270,93	79.600,67
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.243,92	24.571,08	26.715,20	65.388,04
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.416,00	13.866,00	11.600,00	10.150,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.154,76	429,23	0,00	2.725,53
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,60	317,35	2.248,20	2.221,45
6.3.3.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.600,00	700,00	0,00	4.900,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.987,28	1.059,22	0,00	4.928,06
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	706,79	80,24	0,00	626,55
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.461,10	624,25	0,00	3.836,85
6.3.3.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	500,00	600,00	4.300,00	4.200,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.848,84	127,79	0,00	2.721,05
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	10.156,60	4.587,80	0,00	5.568,80
6.3.3.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	15.321,95	1.532,20	0,00	13.789,75
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.092,04	6.105,76	2.100,00	1.086,28
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.092,04	4.005,76	0,00	1.086,28
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	19.800,00	7.300,00	900,00	13.400,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	19.800,00	6.400,00	0,00	13.400,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426,35	1.255,73	555,73	-273,65
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	426,35	1.255,73	555,73	-273,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.910,39	29.480,10	0,00	91.430,29
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.910,39	29.480,10	0,00	91.430,29
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	120.910,39	29.480,10	0,00	91.430,29
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	120.910,39	29.480,10	0,00	91.430,29
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.649,06	11.243,99	743,99	43.149,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.649,06	11.243,99	743,99	43.149,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.649,06	11.243,99	743,99	43.149,06
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	53.649,06	10.500,00	0,00	43.149,06
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	743,99	743,99	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.209,60	3.209,60	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.209,60	3.209,60	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.209,60	3.209,60	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.209,60	3.209,60	0,00
6.3.4.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	536.332,54	1.157,05	112.651,96	647.827,45
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	180.352,26	0,00	42.587,03	222.939,29
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	180.352,26	0,00	42.587,03	222.939,29
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.066,80	0,00	21.055,89	117.122,69
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.167,04	0,00	15.802,53	76.969,57
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	17.611,71	0,00	4.135,53	21.747,24
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.044,59	0,00	300,00	5.344,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.276,66	0,00	609,77	6.886,43
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.092,22	0,00	203,26	2.295,48
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.874,58	0,00	4,80	3.879,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	36.100,59	0,00	9.372,87	45.473,46
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	7.378,76	0,00	2.494,20	9.872,96
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.799,48	0,00	6.566,71	34.366,19
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	922,35	0,00	311,96	1.234,31
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.184,87	0,00	12.158,27	60.343,14
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.648,29	0,00	3.753,67	17.401,96
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.863,67	0,00	6.760,00	34.623,67
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	5.494,51	0,00	1.350,00	6.844,51
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.178,40	0,00	294,60	1.473,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.818,92	1.157,05	29.110,84	135.772,71
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.655,65	601,32	2.850,00	11.904,33
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.655,65	601,32	2.850,00	11.904,33
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.510,62	554,16	2.350,00	4.306,46
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	1.333,60	47,16	500,00	1.786,44
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	98.163,27	555,73	26.260,84	123.868,38
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.397,58	0,00	12.155,08	59.552,66
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.608,00	0,00	1.450,00	7.058,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.545,24	0,00	429,23	1.974,47
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	0,00	317,35	1.586,75
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00	0,00	550,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.640,64	0,00	0,00	2.640,64
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.712,72	0,00	1.059,22	4.771,94
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	293,21	0,00	80,24	373,45
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.538,90	0,00	624,25	2.163,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	511,16	0,00	127,79	638,95
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	19.843,40	0,00	4.587,80	24.431,20
6.3.5.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	97,00	97,00
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	3.064,40	0,00	1.532,20	4.596,60
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.433,96	0,00	6.105,76	20.539,72
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.407,96	0,00	4.005,76	6.413,72
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	12.026,00	0,00	2.100,00	14.126,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	18.300,00	0,00	7.300,00	25.600,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	300,00	0,00	900,00	1.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	18.000,00	0,00	6.400,00	24.400,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.031,73	555,73	700,00	18.176,00
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	712,40	555,73	700,00	856,67
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.806,42	0,00	29.480,10	223.286,52
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.806,42	0,00	29.480,10	223.286,52
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	193.806,42	0,00	29.480,10	223.286,52
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	193.806,42	0,00	29.480,10	223.286,52
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	230,00	3.782,23
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	230,00	3.782,23
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.552,23	0,00	230,00	3.782,23
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	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	0,00	0,00	50,00	50,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.802,71	0,00	11.243,99	62.046,70
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.802,71	0,00	11.243,99	62.046,70
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.802,71	0,00	11.243,99	62.046,70
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	49.280,00	0,00	10.500,00	59.780,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,71	0,00	743,99	1.216,70
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	3.820,00	0,00	3.209,60	7.029,60
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.820,00	0,00	3.209,60	7.029,60
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.820,00	0,00	3.209,60	7.029,60
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.820,00	0,00	3.209,60	7.029,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	3.820,00	0,00	2.100,00	5.920,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.871.839,57

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.871.839,57

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)