



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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.716.864,18	659.287,90	786.225,81	2.589.926,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.161.678,20	655.467,90	782.856,97	2.034.289,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.571,20	647.019,11	593.420,75	320.169,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.571,20	647.019,11	593.420,75	320.169,56
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	456.385,88	456.385,88	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	456.385,88	456.385,88	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	154.363,64	154.363,64	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	302.022,24	302.022,24	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	266.571,20	190.633,23	137.034,87	320.169,56
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	266.571,20	190.633,23	137.034,87	320.169,56
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	36.242,16	60.855,19	40.540,07	56.557,28
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	230.329,04	129.778,04	96.494,80	263.612,28
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.895.107,00	0,00	187.086,22	1.708.020,78
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.063.887,08	0,00	187.086,22	876.800,86
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.063.887,08	0,00	187.086,22	876.800,86
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.044.715,34	0,00	177.785,95	866.929,39
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	680.640,66	0,00	177.785,95	502.854,71
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	19.171,74	0,00	9.300,27	9.871,47
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	19.171,74	0,00	9.300,27	9.871,47
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	0,00	8.448,79	2.350,00	6.098,79
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.098,79	0,00	6.098,79
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.098,79	0,00	6.098,79
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.098,79	0,00	6.098,79
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.098,79	0,00	6.098,79
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	555.185,98	3.820,00	3.368,84	555.637,14
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	487.686,52	0,00	2.930,72	484.755,80
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	487.686,52	0,00	2.930,72	484.755,80
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	487.686,52	0,00	2.930,72	484.755,80
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	487.686,52	0,00	2.930,72	484.755,80
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	479.801,28	0,00	2.930,72	476.870,56
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	67.499,46	3.820,00	438,12	70.881,34
1.2.2.2	IMOBILIZADO	67.499,46	3.820,00	438,12	70.881,34
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	166.590,50	3.820,00	0,00	170.410,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	166.590,50	3.820,00	0,00	170.410,50
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	13.203,07	3.820,00	0,00	17.023,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.180,02	0,00	0,00	29.180,02
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-99.091,04	0,00	438,12	-99.529,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-99.091,04	0,00	438,12	-99.529,16
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.216,96	0,00	8,46	-20.225,42
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-43.532,98	0,00	372,24	-43.905,22
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.817,57	0,00	10,65	-8.828,22
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.987,41	0,00	13,08	-20.000,49
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.551,17	0,00	13,03	-2.564,20
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.984,95	0,00	20,66	-4.005,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.996.414,41	163.935,57	177.787,93	2.010.266,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.899,24	163.935,57	177.787,93	100.751,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	11.769,29	47.153,64	47.278,44	11.894,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.384,35	35.384,35	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.384,35	35.384,35	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.384,35	35.384,35	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.384,35	35.384,35	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.769,29	11.769,29	11.894,09	11.894,09
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.769,29	11.769,29	11.894,09	11.894,09
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.769,29	11.769,29	11.894,09	11.894,09
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	9.587,61	9.587,61	9.774,40	9.774,40
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.939,27	1.939,27	1.884,17	1.884,17
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	242,41	242,41	235,52	235,52
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.357,15	48.286,21	48.293,57	1.364,51
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.357,15	48.286,21	48.293,57	1.364,51
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.231,80	805,00	701,70	1.128,50
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.231,80	805,00	701,70	1.128,50
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	452,85	452,85	395,10	395,10
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	778,95	352,15	306,60	733,40
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125,35	125,35	236,01	236,01
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125,35	125,35	236,01	236,01
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	125,35	125,35	236,01	236,01
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	17.745,86	17.745,86	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	17.745,86	17.745,86	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.745,86	17.745,86	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	13.960,00	13.960,00	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	71.060,83	68.495,72	82.215,92	84.781,03
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.060,83	0,00	13.720,20	84.781,03
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.060,83	0,00	13.720,20	84.781,03
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.728,22	0,00	9.601,79	76.330,01
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	61.799,05	0,00	7.386,01	69.185,06
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.185,62	0,00	1.551,06	2.736,68
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.157,09	0,00	590,86	3.747,95
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	586,46	0,00	73,86	660,32
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.332,61	0,00	4.118,41	8.451,02
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.017,51	0,00	2.537,42	5.554,93
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	920,61	0,00	1.106,71	2.027,32
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	350,65	0,00	421,58	772,23
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	43,84	0,00	52,70	96,54
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	68.495,72	68.495,72	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	68.495,72	68.495,72	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	68.495,72	68.495,72	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	68.495,72	68.495,72	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.909.515,17	0,00	0,00	1.909.515,17
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912.776,45	0,00	0,00	1.912.776,45
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	276.277,36	171.738,11	0,00	448.015,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.307,59	58.282,98	0,00	152.590,57
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.307,59	58.282,98	0,00	152.590,57
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.307,59	58.282,98	0,00	152.590,57
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	94.307,59	58.282,98	0,00	152.590,57
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	53.763,08	33.317,32	0,00	87.080,40
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.050,23	16.595,30	0,00	46.645,53
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	6.977,59	5.317,06	0,00	12.294,65
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.081,53	1.481,53	0,00	3.563,06
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.332,59	7.386,01	0,00	15.718,60
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	3.017,51	2.537,42	0,00	5.554,93
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.390,54	0,00	0,00	1.390,54
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.913,09	0,00	0,00	1.913,09
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	18.004,61	12.975,20	0,00	30.979,81
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	3.803,19	2.896,61	0,00	6.699,80
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.726,01	9.716,51	0,00	23.442,52
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	475,41	362,08	0,00	837,49
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.539,90	11.990,46	0,00	34.530,36
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.403,56	3.790,79	0,00	10.194,35
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.499,00	6.835,67	0,00	20.334,67
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	2.637,34	1.364,00	0,00	4.001,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.834,53	30.653,10	0,00	90.487,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.669,36	30.214,98	0,00	88.884,34
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.669,36	30.214,98	0,00	88.884,34
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.224,15	985,43	0,00	7.209,58
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.224,15	985,43	0,00	7.209,58
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	1.347,80	738,81	0,00	2.086,61
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
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	415,27	246,62	0,00	661,89
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	52.445,21	29.229,55	0,00	81.674,76
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.512,66	13.579,55	0,00	38.092,21
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.804,00	1.402,00	0,00	4.206,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	772,62	386,31	0,00	1.158,93
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634,70	317,35	0,00	952,05
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
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	1.822,08	0,00	0,00	1.822,08
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	141,98	70,99	0,00	212,97
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	844,70	464,05	0,00	1.308,75
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	589,20	294,60	0,00	883,80
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	255,58	127,79	0,00	383,37
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.407,96	0,00	0,00	2.407,96
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.793,30	6.852,30	0,00	15.645,60
3.3.1.1.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	588,06	0,00	588,06
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	766,10	0,00	766,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	205,90	0,00	0,00	205,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.676,00	6.650,00	0,00	11.326,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.676,00	6.650,00	0,00	11.326,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	5.400,00	9.000,00	0,00	14.400,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	5.400,00	9.000,00	0,00	14.400,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.856,55	0,00	0,00	17.856,55
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	537,22	0,00	0,00	537,22
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.165,17	438,12	0,00	1.603,29
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.165,17	438,12	0,00	1.603,29
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	1.165,17	438,12	0,00	1.603,29
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	1.165,17	438,12	0,00	1.603,29
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.165,17	438,12	0,00	1.603,29
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.909,32	68.495,72	0,00	165.405,04
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.909,32	68.495,72	0,00	165.405,04
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.909,32	68.495,72	0,00	165.405,04
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	96.909,32	68.495,72	0,00	165.405,04
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	96.909,32	68.495,72	0,00	165.405,04
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	96.909,32	68.495,72	0,00	165.405,04
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	346,31	0,00	3.552,23
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	346,31	0,00	3.552,23
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	346,31	0,00	3.552,23
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	346,31	0,00	3.552,23
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	346,31	0,00	3.552,23
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	0,00	346,31	0,00	346,31
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	13.960,00	0,00	35.980,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	13.960,00	0,00	35.980,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	13.960,00	0,00	35.980,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	13.960,00	0,00	35.980,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	13.960,00	0,00	35.980,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	22.020,00	13.960,00	0,00	35.980,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	996.727,13	0,00	30.947,84	1.027.674,97
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	330,93	0,00	141,83	472,76
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76
4.3	FINANCEIRAS	27.103,68	0,00	7.810,89	34.914,57
4.3.1	FINANCEIRAS	27.103,68	0,00	7.810,89	34.914,57
4.3.1.1	FINANCEIRAS	27.103,68	0,00	7.810,89	34.914,57
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	27.103,68	0,00	7.810,89	34.914,57
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	27.103,68	0,00	7.810,89	34.914,57
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	22.170,51	0,00	4.832,55	27.003,06
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.933,17	0,00	2.978,34	7.911,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.142,10	0,00	22.995,12	48.137,22
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.142,10	0,00	22.995,12	48.137,22



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.142,10	0,00	22.995,12	48.137,22
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.142,10	0,00	22.995,12	48.137,22
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	544,02	0,00	167,66	711,68
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	544,02	0,00	167,66	711,68
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	24.598,08	0,00	22.827,46	47.425,54
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	24.598,08	0,00	22.827,46	47.425,54
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
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	425.385,00	425.385,00	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	220.964,78	220.964,78	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.094.173,62	220.964,78	0,00	873.208,84
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	785.750,23	187.086,22	0,00	598.664,01
6.2.1.1.01	ANUIDADES	785.750,23	187.086,22	0,00	598.664,01
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	764.717,54	177.785,95	0,00	586.931,59
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	680.640,66	177.785,95	0,00	502.854,71
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	21.032,69	9.300,27	0,00	11.732,42
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	19.171,74	9.300,27	0,00	9.871,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	104.101,71	141,83	0,00	103.959,88
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	104.101,71	141,83	0,00	103.959,88
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.056,64	141,83	0,00	40.914,81
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	39.125,84	141,83	0,00	38.984,01
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
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	4.242,36	7.810,89	0,00	-3.568,53
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-5.771,61	2.427,13	0,00	-8.198,74
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-5.771,61	2.427,13	0,00	-8.198,74
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-5.771,61	2.427,13	0,00	-8.198,74
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.927,97	1.101,62	0,00	-3.029,59
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.927,97	1.101,62	0,00	-3.029,59
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-1.927,97	1.101,62	0,00	-3.029,59
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-5.694,58	1.303,80	0,00	-6.998,38
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1.143,25	1.136,14	0,00	-2.279,39
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-1.143,25	1.136,14	0,00	-2.279,39
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-5.066,14	167,66	0,00	-5.233,80
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-207,08	167,66	0,00	-374,74
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-4.859,06	0,00	0,00	-4.859,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	17.636,52	2.978,34	0,00	14.658,18
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.636,52	2.978,34	0,00	14.658,18
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.430,44	2.978,34	0,00	8.452,10
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	225.221,42	2.930,72	0,00	222.290,70
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.221,42	2.930,72	0,00	222.290,70
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.221,42	2.930,72	0,00	222.290,70
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	211.825,41	2.930,72	0,00	208.894,69
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	11.905,21	0,00	0,00	11.905,21
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	-25.142,10	22.995,12	0,00	-48.137,22
6.2.1.9.01	MULTAS	-544,02	167,66	0,00	-711,68
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-544,02	167,66	0,00	-711,68
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-544,02	167,66	0,00	-711,68
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-24.598,08	22.827,46	0,00	-47.425,54
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-24.598,08	22.827,46	0,00	-47.425,54
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-24.598,08	22.827,46	0,00	-47.425,54
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	302.326,38	0,00	220.964,78	523.291,16
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	244.338,02	0,00	187.086,22	431.424,24
6.2.3.1.01	ANUIDADES	244.338,02	0,00	187.086,22	431.424,24
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	235.976,82	0,00	177.785,95	413.762,77
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	235.976,82	0,00	177.785,95	413.762,77
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.361,20	0,00	9.300,27	17.661,47
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	8.361,20	0,00	9.300,27	17.661,47
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	330,93	0,00	141,83	472,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330,93	0,00	141,83	472,76
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	330,93	0,00	141,83	472,76
6.2.3.3	FINANCEIRAS	23.526,34	0,00	7.810,89	31.337,23
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	5.771,61	0,00	2.427,13	8.198,74
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.771,61	0,00	2.427,13	8.198,74
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.771,61	0,00	2.427,13	8.198,74
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.927,97	0,00	1.101,62	3.029,59
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.927,97	0,00	1.101,62	3.029,59
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.927,97	0,00	1.101,62	3.029,59
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.893,59	0,00	1.303,80	12.197,39
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.143,25	0,00	1.136,14	2.279,39
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.143,25	0,00	1.136,14	2.279,39
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.750,34	0,00	167,66	9.918,00
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	207,08	0,00	167,66	374,74
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.543,26	0,00	0,00	9.543,26
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.933,17	0,00	2.978,34	7.911,51
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.933,17	0,00	2.978,34	7.911,51
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.933,17	0,00	2.978,34	7.911,51
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.988,99	0,00	2.930,72	11.919,71
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.988,99	0,00	2.930,72	11.919,71
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.988,99	0,00	2.930,72	11.919,71
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	4.109,71	0,00	2.930,72	7.040,43
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	3.577,34	0,00	0,00	3.577,34
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.142,10	0,00	22.995,12	48.137,22
6.2.3.9.01	MULTAS	544,02	0,00	167,66	711,68
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	544,02	0,00	167,66	711,68
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	544,02	0,00	167,66	711,68
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.598,08	0,00	22.827,46	47.425,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.598,08	0,00	22.827,46	47.425,54
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	24.598,08	0,00	22.827,46	47.425,54
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	204.420,22	204.420,22	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	256.877,17	35.106,72	7.690,57	229.461,02
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
6.3.1.1.01.01.07	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.07.002	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	126.258,09	33.334,41	7.690,57	100.614,25
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.776,45	0,00	1.364,57	12.141,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.776,45	0,00	1.364,57	12.141,02
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.152,20	0,00	1.111,19	2.263,39
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	0,00	0,00	2.452,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.421,50	0,00	0,00	1.421,50
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,83	0,00	253,38	632,21
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	115.481,64	33.334,41	6.326,00	88.473,23
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.371,21	21.784,41	0,00	71.586,80
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.818,00	0,00	0,00	13.818,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	650,00	0,00	1.350,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	4.200,00	2.160,00	0,00	2.040,00
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	0,00	0,00	7.657,86
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	10.800,00	588,06	0,00	10.211,94
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	18.386,35	18.386,35	0,00	0,00
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	16.824,00	6.650,00	6.326,00	16.500,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	324,00	6.650,00	6.326,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	5.000,00	4.900,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	5.000,00	4.900,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286,43	0,00	0,00	286,43
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	286,43	0,00	0,00	286,43
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	1.080,50	346,31	0,00	734,19
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,50	346,31	0,00	734,19
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,50	346,31	0,00	734,19
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	300,00	0,00	0,00	300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	500,00	346,31	0,00	153,69
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.180,67	1.426,00	0,00	3.754,67
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.180,67	1.426,00	0,00	3.754,67
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.180,67	1.426,00	0,00	3.754,67
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.680,67	1.426,00	0,00	3.254,67
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	17.900,00	3.820,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	17.900,00	3.820,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.900,00	3.820,00	0,00	14.080,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.900,00	3.820,00	0,00	14.080,00
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	4.900,00	3.820,00	0,00	1.080,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	854.209,60	160.308,93	30.145,29	724.045,96
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	444.680,79	44.857,38	0,00	399.823,41
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	444.680,79	44.857,38	0,00	399.823,41
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.501,47	23.393,89	0,00	232.107,58
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.638,79	16.595,30	0,00	172.043,49
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	24.722,41	5.317,06	0,00	19.405,35
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.518,47	1.481,53	0,00	36,94
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.323,61	0,00	0,00	16.323,61
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	5.441,17	0,00	0,00	5.441,17
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.918,65	0,00	0,00	4.918,65
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	72.396,82	9.178,43	0,00	63.218,39
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	15.768,63	1.884,17	0,00	13.884,46
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.378,52	7.058,74	0,00	47.319,78
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.249,67	235,52	0,00	2.014,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.782,50	12.285,06	0,00	104.497,44
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	36.908,04	3.790,79	0,00	33.117,25
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.501,00	6.835,67	0,00	57.665,33
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.362,66	1.364,00	0,00	10.998,66
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	3.010,80	294,60	0,00	2.716,20
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.812,26	32.649,52	29.798,98	107.961,72
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.986,83	3.714,57	1.364,57	16.636,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.986,83	3.714,57	1.364,57	16.636,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.986,83	2.961,19	1.111,19	12.136,83
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	753,38	253,38	4.500,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	91.825,43	28.934,95	28.434,41	91.324,89
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.157,04	13.284,95	21.784,41	61.656,50
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.927,38	386,31	0,00	3.541,07
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925,30	317,35	0,00	607,95
6.3.3.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.000,00	700,00	0,00	6.300,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.877,92	0,00	0,00	7.877,92
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	858,02	70,99	0,00	787,03
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.155,30	464,05	0,00	4.691,25
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.700,00	600,00	0,00	1.100,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.104,42	127,79	0,00	2.976,63
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	360,00	2.160,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.206,70	6.852,30	0,00	14.354,40
6.3.3.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	588,06	588,06	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	766,10	18.386,35	17.620,25
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.092,04	6.650,00	6.650,00	5.092,04



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.092,04	0,00	0,00	5.092,04
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	32.400,00	9.000,00	0,00	23.400,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	32.400,00	9.000,00	0,00	23.400,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.176,35	0,00	0,00	1.176,35
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.176,35	0,00	0,00	1.176,35
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.807,49	68.495,72	0,00	149.311,77
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.807,49	68.495,72	0,00	149.311,77
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	217.807,49	68.495,72	0,00	149.311,77
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	217.807,49	68.495,72	0,00	149.311,77
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	346,31	346,31	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	346,31	346,31	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	346,31	346,31	0,00
6.3.3.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	0,00	346,31	346,31	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.909,06	13.960,00	0,00	66.949,06
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.909,06	13.960,00	0,00	66.949,06
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.909,06	13.960,00	0,00	66.949,06
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	80.909,06	13.960,00	0,00	66.949,06
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.3.4.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	267.513,23	1.364,57	158.944,36	425.093,02
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.297,83	0,00	44.857,38	132.155,21
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	87.297,83	0,00	44.857,38	132.155,21
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.584,60	0,00	23.393,89	69.978,49
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.050,23	0,00	16.595,30	46.645,53
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	6.977,59	0,00	5.317,06	12.294,65
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.081,53	0,00	1.481,53	3.563,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.171,62	0,00	0,00	4.171,62
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.390,54	0,00	0,00	1.390,54
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.913,09	0,00	0,00	1.913,09
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	17.584,13	0,00	9.178,43	26.762,56
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	3.564,45	0,00	1.884,17	5.448,62
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.574,12	0,00	7.058,74	20.632,86
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	445,56	0,00	235,52	681,08
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.129,10	0,00	12.285,06	35.414,16
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.403,56	0,00	3.790,79	10.194,35
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.499,00	0,00	6.835,67	20.334,67
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	2.637,34	0,00	1.364,00	4.001,34
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	589,20	0,00	294,60	883,80
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.080,16	1.364,57	31.284,95	88.000,54
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.430,05	1.364,57	2.350,00	7.415,48
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.430,05	1.364,57	2.350,00	7.415,48
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.347,80	1.111,19	1.850,00	2.086,61
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
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	621,17	253,38	500,00	867,79
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	51.650,11	0,00	28.934,95	80.585,06
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.309,60	0,00	13.284,95	34.594,55
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.804,00	0,00	1.402,00	4.206,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	772,62	0,00	386,31	1.158,93
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634,70	0,00	317,35	952,05
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00
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	1.822,08	0,00	0,00	1.822,08

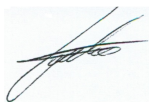
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	141,98	0,00	70,99	212,97
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	844,70	0,00	464,05	1.308,75
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	255,58	0,00	127,79	383,37
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.793,30	0,00	6.852,30	15.645,60
6.3.5.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	588,06	588,06
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	0,00	766,10	766,10
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.083,96	0,00	6.650,00	13.733,96
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.407,96	0,00	0,00	2.407,96
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	4.676,00	0,00	6.650,00	11.326,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	5.400,00	0,00	9.000,00	14.400,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	5.400,00	0,00	9.000,00	14.400,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.856,55	0,00	0,00	17.856,55
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	537,22	0,00	0,00	537,22
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.909,32	0,00	68.495,72	165.405,04
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.909,32	0,00	68.495,72	165.405,04
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	96.909,32	0,00	68.495,72	165.405,04
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	96.909,32	0,00	68.495,72	165.405,04
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	0,00	346,31	3.552,23
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	0,00	346,31	3.552,23
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205,92	0,00	346,31	3.552,23
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	0,00	0,00	346,31	346,31
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	0,00	13.960,00	35.980,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.020,00	0,00	13.960,00	35.980,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.020,00	0,00	13.960,00	35.980,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	22.020,00	0,00	13.960,00	35.980,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00

**Total do Grupo (1+3+5+7): 5.830.941,74**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.830.941,74**

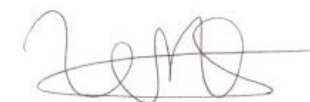
**Total Geral: 0,00**



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)