



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.048.272,31	481.475,15	522.183,26	2.007.564,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.480.632,57	480.276,35	518.856,56	1.442.052,36
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.036,42	435.672,39	473.980,27	237.728,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.036,42	435.672,39	473.980,27	237.728,54
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.046,76	309.046,76	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	309.046,76	309.046,76	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	174.633,31	174.633,31	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	134.413,45	134.413,45	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.036,42	126.625,63	164.933,51	237.728,54
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.036,42	126.625,63	164.933,51	237.728,54
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	22.426,87	104.352,71	67.115,80	59.663,78
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	253.609,55	22.272,92	97.817,71	178.064,76
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	43.003,96	43.003,96	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	43.003,96	43.003,96	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	37.763,25	37.763,25	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	20.801,20	20.801,20	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	17.942,12	17.942,12	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	2.859,08	2.859,08	364.074,68
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	488,66	488,66	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	488,66	488,66	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.272,83	3.272,83	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	1.979,62	1.979,62	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	761,38	761,38	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	531,83	531,83	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.876,86	11.876,86	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.876,86	11.876,86	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.240,71	5.240,71	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.240,71	5.240,71	0,00
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	0,00	2.488,02	2.488,02	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	2.661,50	2.661,50	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	0,00	91,19	91,19	0,00
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.301,55	1.600,00	1.872,33	9.029,22
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.892,33	0,00	0,00	8.892,33
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.782,08	0,00	0,00	8.782,08
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	308,87	1.600,00	1.872,33	36,54
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	308,87	1.600,00	1.872,33	36,54
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	308,87	1.600,00	1.872,33	36,54
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	308,87	1.600,00	1.872,33	36,54
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	567.639,74	1.198,80	3.326,70	565.511,84
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	499.243,51	0,00	2.859,08	496.384,43
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	499.243,51	0,00	2.859,08	496.384,43
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	499.243,51	0,00	2.859,08	496.384,43
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	499.243,51	0,00	2.859,08	496.384,43
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	490.056,33	0,00	2.859,08	487.197,25
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	68.396,23	1.198,80	467,62	69.127,41
1.2.2.2	IMOBILIZADO	68.396,23	1.198,80	467,62	69.127,41
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	165.391,70	1.198,80	0,00	166.590,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	165.391,70	1.198,80	0,00	166.590,50
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	12.004,27	1.198,80	0,00	13.203,07
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 (-)	-96.995,47	0,00	467,62	-97.463,09
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-96.995,47	0,00	467,62	-97.463,09
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.938,41	0,00	26,59	-19.965,00
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-42.125,43	0,00	348,98	-42.474,41
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.695,34	0,00	48,19	-8.743,53
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.827,57	0,00	12,27	-19.839,84
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.501,89	0,00	12,22	-2.514,11
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.906,83	0,00	19,37	-3.926,20
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.119.988,10	86.400,19	91.851,45	2.125.439,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.128,77	86.400,19	91.851,45	101.580,03
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.082,21	43.589,61	44.192,99	10.685,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.507,40	33.507,40	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.507,40	33.507,40	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	33.507,40	33.507,40	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.507,40	33.507,40	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.082,21	10.082,21	10.685,59	10.685,59
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.082,21	10.082,21	10.685,59	10.685,59
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.082,21	10.082,21	10.685,59	10.685,59
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.269,73	8.269,73	8.738,09	8.738,09
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.611,09	1.611,09	1.731,11	1.731,11
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	201,39	201,39	216,39	216,39
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.021,96	30.594,02	30.784,36	1.212,30
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.021,96	30.594,02	30.784,36	1.212,30
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	868,56	383,49	509,43	994,50
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	868,56	383,49	509,43	994,50
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	383,49	383,49	383,49	383,49
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)	426,80	0,00	125,94	552,74
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	153,40	153,40	217,80	217,80
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	153,40	153,40	217,80	217,80
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	153,40	153,40	217,80	217,80
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	13.063,13	13.063,13	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	13.063,13	13.063,13	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.063,13	13.063,13	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	16.994,00	16.994,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	11.190,00	11.190,00	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	82.312,63	12.216,56	16.874,10	86.970,17
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.312,63	434,15	5.091,69	86.970,17
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.312,63	434,15	5.091,69	86.970,17
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.294,69	434,15	2.840,79	60.701,33
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.051,03	0,00	2.346,68	55.397,71
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.598,88	303,91	340,85	1.635,82
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.075,72	115,77	129,81	3.089,76
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	569,06	14,47	23,45	578,04
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.017,94	0,00	2.250,90	26.268,84
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.094,07	0,00	1.731,42	20.825,49
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.436,78	0,00	363,61	3.800,39
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.321,84	0,00	138,55	1.460,39
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	165,25	0,00	17,32	182,57
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	11.782,41	11.782,41	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	893.401,38	88.532,01	0,00	981.933,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.661,96	46.660,61	0,00	504.322,57
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.661,96	46.660,61	0,00	504.322,57
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.661,96	46.660,61	0,00	504.322,57
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	457.661,96	46.660,61	0,00	504.322,57
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	262.665,18	26.440,66	0,00	289.105,84
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.662,19	19.891,77	0,00	205.553,96
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.112,50	300,00	0,00	4.412,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.551,45	3.793,88	0,00	48.345,33
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	19.884,70	1.731,42	0,00	21.616,12
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.454,34	723,59	0,00	9.177,93
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	85.196,83	9.075,11	0,00	94.271,94
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	18.526,24	1.883,70	0,00	20.409,94
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.178,31	6.948,72	0,00	71.127,03
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.492,28	242,69	0,00	2.734,97
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.799,95	11.144,84	0,00	120.944,79
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	32.284,30	3.286,50	0,00	35.570,80
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.758,30	6.576,67	0,00	71.334,97
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.757,35	1.281,67	0,00	14.039,02
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.800,47	18.166,51	0,00	184.966,98
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	161.120,46	17.698,89	0,00	178.819,35
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	161.120,46	17.698,89	0,00	178.819,35
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.980,25	763,04	0,00	22.743,29
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.980,25	763,04	0,00	22.743,29
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.207,99	316,19	0,00	8.524,18
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.094,30	0,00	0,00	3.094,30
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	318,25	0,00	0,00	318,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.595,57	446,85	0,00	5.042,42
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	139.140,21	16.935,85	0,00	156.076,06
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.390,15	11.131,85	0,00	98.522,00
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.318,00	1.402,00	0,00	13.720,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.871,69	386,31	0,00	5.258,00
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.173,50	317,35	0,00	3.490,85
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	850,00	0,00	1.350,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.200,00	700,00	0,00	7.900,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.174,54	0,00	0,00	4.174,54
3.3.1.1.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	199,00	0,00	0,00	199,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.845,14	777,79	0,00	9.622,93
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	678,52	70,99	0,00	749,51
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.138,45	292,30	0,00	3.430,75
3.3.1.1.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.694,02	274,90	0,00	2.968,92
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.393,91	169,67	0,00	1.563,58
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	440,40	0,00	0,00	440,40
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.935,93	0,00	0,00	2.935,93
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.216,35	1.165,44	0,00	9.381,79
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.109,70	2.615,10	0,00	19.724,80
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	710,00	0,00	1.601,00
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.014,00	2.004,00	0,00	9.018,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.014,00	2.004,00	0,00	9.018,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	32.000,00	3.800,00	0,00	35.800,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	400,00	600,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	31.600,00	3.200,00	0,00	34.800,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.736,06	0,00	0,00	12.736,06
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.951,33	0,00	0,00	11.951,33
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	784,73	0,00	0,00	784,73
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.680,01	467,62	0,00	6.147,63
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.680,01	467,62	0,00	6.147,63
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	5.680,01	467,62	0,00	6.147,63
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	5.680,01	467,62	0,00	6.147,63
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.680,01	467,62	0,00	6.147,63
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.214,17	11.782,41	0,00	178.996,58
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.214,17	11.782,41	0,00	178.996,58
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.214,17	11.782,41	0,00	178.996,58
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	167.214,17	11.782,41	0,00	178.996,58
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	167.214,17	11.782,41	0,00	178.996,58
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	167.214,17	11.782,41	0,00	178.996,58
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,00	0,00	0,00	19,00
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.510,51	11.922,48	0,00	110.432,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.510,51	11.922,48	0,00	110.432,99
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.510,51	11.922,48	0,00	110.432,99
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.510,51	11.922,48	0,00	110.432,99
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.860,00	11.524,00	0,00	107.384,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	334,00	0,00	334,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	95.860,00	11.190,00	0,00	107.050,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.650,51	398,48	0,00	3.048,99
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,51	398,48	0,00	3.048,99
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	821.685,59	0,00	42.372,64	864.058,23
4.1	CONTRIBUIÇÕES	596.928,83	0,00	17.942,12	614.870,95
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	596.928,83	0,00	17.942,12	614.870,95
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	596.928,83	0,00	17.942,12	614.870,95
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	596.928,83	0,00	17.942,12	614.870,95
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	584.940,01	0,00	17.942,12	602.882,13
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	584.940,01	0,00	17.942,12	602.882,13
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	11.988,82	0,00	0,00	11.988,82
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.988,82	0,00	0,00	11.988,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
4.3	FINANCEIRAS	61.823,58	0,00	10.741,30	72.564,88
4.3.1	FINANCEIRAS	61.823,58	0,00	10.741,30	72.564,88
4.3.1.1	FINANCEIRAS	61.823,58	0,00	10.741,30	72.564,88
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	61.823,58	0,00	10.741,30	72.564,88
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	61.823,58	0,00	10.741,30	72.564,88
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	33.507,45	0,00	8.513,54	42.020,99
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	28.316,13	0,00	2.227,76	30.543,89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.916,51	0,00	12.365,52	163.282,03
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.916,51	0,00	12.365,52	163.282,03
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.916,51	0,00	12.365,52	163.282,03
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.916,51	0,00	12.365,52	163.282,03
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.501,60	0,00	488,66	1.990,26
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.501,60	0,00	488,66	1.990,26
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	149.414,91	0,00	11.876,86	161.291,77
4.9.1.1.01.06.007	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	149.409,91	0,00	11.876,86	161.286,77
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	232.513,43	232.513,43	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	45.231,72	45.231,72	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	434.733,89	45.231,72	0,00	389.502,17
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	381.737,34	20.801,20	0,00	360.936,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01	ANUIDADES	381.737,34	20.801,20	0,00	360.936,14
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	368.589,03	20.801,20	0,00	347.787,83
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	397.819,55	17.942,12	0,00	379.877,43
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-29.230,52	2.859,08	0,00	-32.089,60
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.148,31	0,00	0,00	13.148,31
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	13.148,31	0,00	0,00	13.148,31
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.232,63	1.323,70	0,00	41.908,93
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.232,63	1.323,70	0,00	41.908,93
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.503,47	1.323,70	0,00	22.179,77
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	20.862,45	1.323,70	0,00	19.538,75
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	-60.677,70	10.741,30	0,00	-71.419,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-19.330,33	4.467,64	0,00	-23.797,97
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-19.330,33	4.467,64	0,00	-23.797,97
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-19.106,67	4.467,64	0,00	-23.574,31
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	-223,66	0,00	0,00	-223,66
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-10.898,37	3.422,88	0,00	-14.321,25
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-10.898,37	3.422,88	0,00	-14.321,25
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-10.898,37	3.422,88	0,00	-14.321,25
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-2.132,87	623,02	0,00	-2.755,89
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-3.278,75	623,02	0,00	-3.901,77
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-3.278,75	623,02	0,00	-3.901,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-28.316,13	2.227,76	0,00	-30.543,89
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-28.316,13	2.227,76	0,00	-30.543,89
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-28.316,13	2.227,76	0,00	-30.543,89
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	215.935,12	0,00	0,00	215.935,12
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	-148.099,40	12.365,52	0,00	-160.464,92
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.501,60	488,66	0,00	-1.990,26
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.501,60	488,66	0,00	-1.990,26
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.126,60	488,66	0,00	-1.615,26
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	-375,00	0,00	0,00	-375,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-146.597,80	11.876,86	0,00	-158.474,66
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-146.597,80	11.876,86	0,00	-158.474,66
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-146.597,80	11.876,86	0,00	-158.474,66
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	797.266,11	0,00	45.231,72	842.497,83
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	572.509,35	0,00	20.801,20	593.310,55
6.2.3.1.01	ANUIDADES	572.509,35	0,00	20.801,20	593.310,55
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	560.520,53	0,00	20.801,20	581.321,73
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	531.290,01	0,00	17.942,12	549.232,13
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	29.230,52	0,00	2.859,08	32.089,60
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.988,82	0,00	0,00	11.988,82
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	11.988,82	0,00	0,00	11.988,82
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.016,67	0,00	1.323,70	13.340,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.922,11	0,00	1.323,70	13.245,81
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICAS	11.447,91	0,00	1.323,70	12.771,61
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	61.823,58	0,00	10.741,30	72.564,88
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	19.330,33	0,00	4.467,64	23.797,97
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.330,33	0,00	4.467,64	23.797,97
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	19.106,67	0,00	4.467,64	23.574,31
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	223,66	0,00	0,00	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.898,37	0,00	3.422,88	14.321,25
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.898,37	0,00	3.422,88	14.321,25
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	10.898,37	0,00	3.422,88	14.321,25
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.278,75	0,00	623,02	3.901,77
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.278,75	0,00	623,02	3.901,77
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.278,75	0,00	623,02	3.901,77
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.316,13	0,00	2.227,76	30.543,89
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.316,13	0,00	2.227,76	30.543,89
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	28.316,13	0,00	2.227,76	30.543,89
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.916,51	0,00	12.365,52	163.282,03
6.2.3.9.01	MULTAS	1.501,60	0,00	488,66	1.990,26
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.501,60	0,00	488,66	1.990,26
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.126,60	0,00	488,66	1.615,26
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.414,91	0,00	11.876,86	161.291,77
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.414,91	0,00	11.876,86	161.291,77
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	149.414,91	0,00	11.876,86	161.291,77
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	187.281,71	187.281,71	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	256.548,18	98.421,72	32.571,39	190.697,85
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.503,86	37.361,96	16.858,10	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.503,86	37.361,96	16.858,10	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.903,86	32.834,43	15.930,57	0,00
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.875,71	13.875,71	0,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	16.903,86	18.958,72	2.054,86	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	927,53	927,53	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	927,53	927,53	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.714,67	9.764,00	8.573,29	9.523,96
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.954,48	1.600,00	1.109,29	4.463,77
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.954,48	1.600,00	1.109,29	4.463,77
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	2.203,14	1.100,00	1.056,14	2.159,28
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	345,06	0,00	0,00	345,06
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	25,70	0,00	0,00	25,70
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	640,80	0,00	0,00	640,80
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	395,35	0,00	0,00	395,35
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.344,43	500,00	53,15	897,58
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.760,19	8.164,00	7.464,00	5.060,19
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,92	2.360,00	1.860,00	828,92
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18,05	0,00	0,00	18,05
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	850,00	350,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,27	0,00	0,00	50,27
6.3.1.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	759,60	0,00	0,00	759,60
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	710,00	710,00	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,00	2.004,00	2.004,00	486,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	486,00	2.004,00	2.004,00	486,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	2.930,00	3.800,00	3.600,00	2.730,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	2.930,00	3.200,00	3.000,00	2.730,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.015,27	0,00	0,00	1.015,27
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.015,27	0,00	0,00	1.015,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.311,43	44.333,28	0,00	180.978,15
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.311,43	44.333,28	0,00	180.978,15
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	225.311,43	44.333,28	0,00	180.978,15
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	225.311,43	44.333,28	0,00	180.978,15
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,73	0,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,73	0,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,73	0,00	0,00	195,73
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136,51	0,00	0,00	136,51
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59,22	0,00	0,00	59,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-177,51	6.962,48	7.140,00	0,01
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-177,51	6.962,48	7.140,00	0,01
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-177,51	6.962,48	7.140,00	0,01
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	334,00	334,00	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	-200,00	6.230,00	6.430,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,49	398,48	376,00	0,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	571,95	1.198,80	1.088,77	461,92
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	571,95	1.198,80	1.088,77	461,92
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	571,95	1.198,80	1.088,77	461,92
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	571,95	1.198,80	1.088,77	461,92
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	47,80	0,00	0,00	47,80
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	110,03	1.198,80	1.088,77	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	414,12	0,00	0,00	414,12
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	126.588,88	85.353,10	66.980,14	108.215,92
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	69.929,55	42.003,07	37.361,96	65.288,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	69.929,55	42.003,07	37.361,96	65.288,44
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.496,70	22.362,56	32.834,43	44.968,57
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.769,32	19.891,77	13.875,71	18.753,26
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.887,50	300,00	0,00	1.587,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.539,49	1.447,20	0,00	5.092,29
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.958,72	18.958,72
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.300,39	723,59	0,00	576,80
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.421,20	8.495,67	927,53	2.853,06
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	4.159,14	1.731,11	0,00	2.428,03
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.732,70	6.548,17	927,53	112,06
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	529,36	216,39	0,00	312,97
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.011,65	11.144,84	3.600,00	17.466,81
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	11.027,30	3.286,50	0,00	7.740,80
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.241,70	6.576,67	0,00	6.665,03
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	742,65	1.281,67	3.600,00	3.060,98
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.679,33	19.645,14	10.873,29	32.907,48
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.709,29	2.709,29	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.709,29	2.709,29	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	2.156,14	2.156,14	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	553,15	553,15	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	41.679,33	16.935,85	8.164,00	32.907,48
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.053,61	9.966,41	2.360,00	28.447,20
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.121,41	1.402,00	0,00	1.719,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.918,26	386,31	0,00	2.531,95
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634,70	317,35	0,00	317,35
6.3.3.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.400,00	700,00	0,00	1.700,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19	0,00	0,00	0,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.654,86	777,79	0,00	877,07
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	266,48	70,99	0,00	195,49
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.576,27	292,30	0,00	7.283,97
6.3.3.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	305,98	274,90	0,00	31,08
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.200,00	600,00	0,00	600,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.714,09	169,67	0,00	1.544,42
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.291,07	0,00	0,00	1.291,07
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.890,30	2.615,10	0,00	10.275,20
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.3.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	710,00	710,00	0,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.577,05	3.169,44	2.004,00	3.411,61
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.577,05	1.165,44	0,00	3.411,61
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.048,67	0,00	0,00	1.048,67
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.048,67	0,00	0,00	1.048,67
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	11.782,41	11.782,41	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.980,00	11.922,48	6.962,48	10.020,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.980,00	11.922,48	6.962,48	10.020,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.980,00	11.922,48	6.962,48	10.020,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	334,00	334,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	14.980,00	11.190,00	6.230,00	10.020,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	398,48	398,48	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
6.3.4.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	840.136,20	1.109,29	84.243,81	923.270,72
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	409.767,92	0,00	42.003,07	451.770,99
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	409.767,92	0,00	42.003,07	451.770,99
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	218.179,44	0,00	22.362,56	240.542,00
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.662,19	0,00	19.891,77	205.553,96
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.112,50	0,00	300,00	4.412,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.159,78	0,00	1.447,20	20.606,98
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	790,63	0,00	0,00	790,63
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.454,34	0,00	723,59	9.177,93
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	81.788,53	0,00	8.495,67	90.284,20
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	17.402,72	0,00	1.731,11	19.133,83
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.219,94	0,00	6.548,17	68.768,11
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.165,87	0,00	216,39	2.382,26
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.799,95	0,00	11.144,84	120.944,79
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	32.284,30	0,00	3.286,50	35.570,80
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.758,30	0,00	6.576,67	71.334,97
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.757,35	0,00	1.281,67	14.039,02
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	161.429,33	1.109,29	18.535,85	178.855,89
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.729,12	1.109,29	1.600,00	23.219,83
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.729,12	1.109,29	1.600,00	23.219,83
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	8.896,86	1.056,14	1.100,00	8.940,72
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.094,30	0,00	0,00	3.094,30
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	318,25	0,00	0,00	318,25
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.655,57	53,15	500,00	5.102,42
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	138.700,21	0,00	16.935,85	155.636,06
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.733,80	0,00	9.966,41	88.700,21
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.318,00	0,00	1.402,00	13.720,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.871,69	0,00	386,31	5.258,00
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.173,50	0,00	317,35	3.490,85
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	850,00	1.350,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.200,00	0,00	700,00	7.900,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.174,54	0,00	0,00	4.174,54
6.3.5.3.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	199,00	0,00	0,00	199,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.845,14	0,00	777,79	9.622,93
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	678,52	0,00	70,99	749,51
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.138,45	0,00	292,30	3.430,75
6.3.5.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.694,02	0,00	274,90	2.968,92
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.000,00	0,00	600,00	6.600,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.393,91	0,00	169,67	1.563,58
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	440,40	0,00	0,00	440,40
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.935,93	0,00	0,00	2.935,93
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.109,70	0,00	2.615,10	19.724,80
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	891,00	0,00	710,00	1.601,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.230,35	0,00	3.169,44	18.399,79
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.216,35	0,00	1.165,44	9.381,79
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	7.014,00	0,00	2.004,00	9.018,00


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	32.000,00	0,00	3.800,00	35.800,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	400,00	0,00	600,00	1.000,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	31.600,00	0,00	3.200,00	34.800,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.736,06	0,00	0,00	12.736,06
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.951,33	0,00	0,00	11.951,33
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	784,73	0,00	0,00	784,73
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.214,17	0,00	11.782,41	178.996,58
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.214,17	0,00	11.782,41	178.996,58
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	167.214,17	0,00	11.782,41	178.996,58
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	167.214,17	0,00	11.782,41	178.996,58
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.214,27	0,00	0,00	3.214,27
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,00	0,00	0,00	19,00
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
6.3.5.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.510,51	0,00	11.922,48	110.432,99
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.510,51	0,00	11.922,48	110.432,99
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.510,51	0,00	11.922,48	110.432,99
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	334,00	334,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	95.860,00	0,00	11.190,00	107.050,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,51	0,00	398,48	3.048,99
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	8.154,79	0,00	1.198,80	9.353,59
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	8.154,79	0,00	1.198,80	9.353,59
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.154,79	0,00	1.198,80	9.353,59
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.154,79	0,00	1.198,80	9.353,59
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.856,60	0,00	0,00	2.856,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	693,97	0,00	1.198,80	1.892,77
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.604,22	0,00	0,00	4.604,22

Total do Grupo (1+3+5+7): 5.453.497,59

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.453.497,59

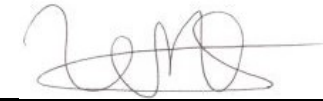
Total Geral: 0,00



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)