



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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.043.268,45	346.862,03	444.719,85	1.945.410,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.503.523,19	346.862,03	443.963,42	1.406.421,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.282,70	334.314,96	399.866,89	104.730,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.282,70	334.314,96	399.866,89	104.730,77
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.845,20	277.105,06	277.064,98	9.885,28
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.341,52	681,39	660,13
1.1.1.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4070-9	0,00	1.341,52	681,39	660,13
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	9.845,20	275.763,54	276.383,59	9.225,15
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	130.034,00	130.034,00	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	145.729,54	145.729,54	0,00
1.1.1.1.03.02.003	BANCO DO BRASIL CARTÃO DE PAGAMENTO	9.845,20	0,00	620,05	9.225,15
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.437,50	57.209,90	122.801,91	94.845,49
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.437,50	57.209,90	122.801,91	94.845,49
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	13.183,31	29.927,00	26.324,98	16.785,33
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	147.254,19	27.282,90	96.476,93	78.060,16
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.323.820,04	684,30	43.231,47	1.281.272,87
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	492.600,12	0,00	43.231,47	449.368,65
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	207.536,85	0,00	24.715,51	182.821,34
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	199.626,43	0,00	19.989,17	179.637,26
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	199.626,43	0,00	19.989,17	179.637,26
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	7.910,42	0,00	4.726,34	3.184,08
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	7.910,42	0,00	4.726,34	3.184,08
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.063,27	0,00	18.515,96	266.547,31
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.063,27	0,00	18.515,96	266.547,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	285.063,27	0,00	18.515,96	266.547,31
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	684,30	0,00	831.904,22
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	684,30	0,00	831.904,22
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	684,30	0,00	831.904,22
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	684,30	0,00	790.418,68
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	9.420,45	11.862,77	865,06	20.418,16
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.175,44	11.242,72	0,00	20.418,16
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.175,44	11.242,72	0,00	20.418,16
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.175,44	11.242,72	0,00	20.418,16
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.175,44	7.597,49	0,00	16.772,93
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.645,23	0,00	3.645,23
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	245,01	620,05	865,06	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	245,01	620,05	865,06	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	245,01	620,05	865,06	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	245,01	620,05	865,06	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	539.745,26	0,00	756,43	538.988,83
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	470.640,37	0,00	0,00	470.640,37
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	464.260,77	0,00	0,00	464.260,77
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	6.379,60	0,00	0,00	6.379,60
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.104,89	0,00	756,43	68.348,46
1.2.2.2	IMOBILIZADO	69.104,89	0,00	756,43	68.348,46
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	173.620,10	0,00	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	173.620,10	0,00	0,00	173.620,10
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.618,00	0,00	0,00	39.618,00
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	76.163,91	0,00	0,00	76.163,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	19.123,07	0,00	0,00	19.123,07
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.289,62	0,00	0,00	30.289,62
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-104.515,21	0,00	756,43	-105.271,64
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-104.515,21	0,00	756,43	-105.271,64
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.345,25	0,00	220,79	-21.566,04
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-46.348,08	0,00	348,98	-46.697,06
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-9.461,89	0,00	17,50	-9.479,39
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.569,05	0,00	137,57	-20.706,62
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.649,74	0,00	12,22	-2.661,96
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.141,20	0,00	19,37	-4.160,57
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.718,63	109.772,56	82.059,66	1.987.005,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.508,00	109.772,56	82.059,66	59.795,10
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	37.034,37	65.643,50	36.956,30	8.347,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	26.911,98	55.521,11	28.609,13	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	26.911,98	55.521,11	28.609,13	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	26.911,98	55.521,11	28.609,13	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	26.911,98	55.521,11	28.609,13	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.122,39	10.122,39	8.347,17	8.347,17
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.122,39	10.122,39	8.347,17	8.347,17
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.122,39	10.122,39	8.347,17	8.347,17
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.413,54	8.413,54	6.650,60	6.650,60
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.518,98	1.518,98	1.508,06	1.508,06
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	189,87	189,87	188,51	188,51
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	974,99	27.714,14	27.483,06	743,91
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	974,99	27.714,14	27.483,06	743,91
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	877,09	450,29	219,21	646,01
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	877,09	450,29	219,21	646,01
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	348,30	348,30	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	25,25	25,25
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	528,79	101,99	193,96	620,76
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	97,90	97,90	97,90	97,90
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	97,90	97,90	97,90	97,90
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	97,90	97,90	97,90	97,90
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	14.165,95	14.165,95	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	14.165,95	14.165,95	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.165,95	14.165,95	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	49.498,64	16.414,92	17.620,30	50.704,02
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.498,64	0,00	1.205,38	50.704,02
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.498,64	0,00	1.205,38	50.704,02
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.159,43	0,00	0,00	30.159,43
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.185,58	0,00	0,00	23.185,58
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	4.868,97	0,00	0,00	4.868,97
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	1.854,79	0,00	0,00	1.854,79
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	250,09	0,00	0,00	250,09
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.339,21	0,00	1.205,38	20.544,59
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.577,34	0,00	746,56	16.323,90
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.211,38	0,00	321,16	3.532,54
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	489,33	0,00	122,36	611,69
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	61,16	0,00	15,30	76,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	16.414,92	16.414,92	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	16.414,92	16.414,92	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	16.414,92	16.414,92	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	16.414,92	16.414,92	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.927.210,63	0,00	0,00	1.927.210,63
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.101.792,65	81.512,10	0,00	1.183.304,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	423.924,06	36.309,74	0,00	460.233,80
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	423.924,06	36.309,74	0,00	460.233,80
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	423.924,06	36.309,74	0,00	460.233,80
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	423.924,06	36.309,74	0,00	460.233,80
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	222.745,52	19.597,40	0,00	242.342,92
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.010,01	16.631,30	0,00	168.641,31
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	32.115,25	1.919,54	0,00	34.034,79
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.644,59	300,00	0,00	6.944,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.091,53	0,00	0,00	8.091,53
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	16.959,85	746,56	0,00	17.706,41
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.924,29	0,00	0,00	6.924,29
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	90.760,45	6.954,05	0,00	97.714,50
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	16.893,44	1.630,42	0,00	18.523,86
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.932,25	5.119,82	0,00	77.052,07
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.934,76	203,81	0,00	2.138,57
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.418,09	9.758,29	0,00	120.176,38
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	32.261,39	3.082,96	0,00	35.344,35
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.321,68	5.559,33	0,00	70.881,01
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.835,02	1.116,00	0,00	13.951,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	239.736,52	22.275,15	0,00	262.011,67
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	233.147,18	21.518,72	0,00	254.665,90
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	233.147,18	21.518,72	0,00	254.665,90
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.988,38	865,06	0,00	15.853,44
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.988,38	865,06	0,00	15.853,44
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	6.706,53	653,74	0,00	7.360,27
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	2.145,35	0,00	0,00	2.145,35
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.675,42	211,32	0,00	1.886,74
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	218.158,80	20.653,66	0,00	238.812,46
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.485,95	13.953,66	0,00	151.439,61
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.308,00	1.450,00	0,00	15.758,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.457,92	386,31	0,00	4.844,23
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.865,64	510,00	0,00	3.375,64
3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.942,47	1.731,46	0,00	10.673,93
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.378,71	258,23	0,00	1.636,94
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.987,65	197,90	0,00	7.185,55
3.3.1.1.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.946,00	294,60	0,00	3.240,60
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	1.357,98	151,63	0,00	1.509,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	859,12	499,08	0,00	1.358,20
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.666,21	1.262,47	0,00	7.928,68
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.814,81	3.417,54	0,00	45.232,35
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	310,00	0,00	0,00	310,00
3.3.1.1.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.1.1.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	1.802,60	644,89	0,00	2.447,49
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	12.257,60	1.532,20	0,00	13.789,80
3.3.1.1.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	632,97	0,00	0,00	632,97
3.3.1.1.02.01.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.737,90	0,00	0,00	1.737,90
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.126,00	4.900,00	0,00	22.026,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	17.126,00	4.900,00	0,00	22.026,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	40.400,00	1.800,00	0,00	42.200,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	39.200,00	1.800,00	0,00	41.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.146,85	0,00	0,00	23.146,85
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.290,18	0,00	0,00	22.290,18
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	856,67	0,00	0,00	856,67
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.589,34	756,43	0,00	7.345,77
3.3.3.1	DEPRECIACAO	6.589,34	756,43	0,00	7.345,77
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	6.589,34	756,43	0,00	7.345,77
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	6.589,34	756,43	0,00	7.345,77
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.589,34	756,43	0,00	7.345,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.950,62	16.414,92	0,00	328.365,54
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.950,62	16.414,92	0,00	328.365,54
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.950,62	16.414,92	0,00	328.365,54
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	311.950,62	16.414,92	0,00	328.365,54
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	311.950,62	16.414,92	0,00	328.365,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	311.950,62	16.414,92	0,00	328.365,54
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.397,26	6.512,29	0,00	128.909,55
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.397,26	6.512,29	0,00	128.909,55
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.397,26	6.512,29	0,00	128.909,55
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.397,26	6.512,29	0,00	128.909,55
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.774,55	6.300,00	0,00	127.074,55
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	94,55	0,00	0,00	94,55
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.380,00	4.200,00	0,00	118.580,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.622,71	212,29	0,00	1.835,00
3.9.1.1.01.09.006	BAIXA DE ATIVOS	210,60	0,00	0,00	210,60
3.9.1.1.01.09.009	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195,41	0,00	0,00	195,41
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,70	212,29	0,00	1.428,99
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.130.342,47	0,00	11.367,18	1.141.709,65
4.1	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	944.905,99	0,00	0,00	944.905,99
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	916.617,48	0,00	0,00	916.617,48



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	28.288,51	0,00	0,00	28.288,51
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	755,57	0,00	0,00	755,57
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.010,86	0,00	4.140,22	28.151,08
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.010,86	0,00	4.140,22	28.151,08
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.010,86	0,00	4.140,22	28.151,08
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.010,86	0,00	4.140,22	28.151,08
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.010,86	0,00	4.140,22	28.151,08
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.010,86	0,00	4.140,22	28.151,08
4.3	FINANCEIRAS	78.815,67	0,00	6.062,16	84.877,83
4.3.1	FINANCEIRAS	78.815,67	0,00	6.062,16	84.877,83
4.3.1.1	FINANCEIRAS	78.815,67	0,00	6.062,16	84.877,83
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	78.815,67	0,00	6.062,16	84.877,83
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	78.815,67	0,00	6.062,16	84.877,83
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	56.444,40	0,00	5.109,44	61.553,84
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	22.371,27	0,00	952,72	23.323,99
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.609,95	0,00	1.164,80	83.774,75
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.609,95	0,00	1.164,80	83.774,75
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.609,95	0,00	1.164,80	83.774,75
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.609,95	0,00	1.164,80	83.774,75
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.173,43	0,00	0,00	4.173,43
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	376,93	0,00	0,00	376,93
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	78.436,52	0,00	1.164,80	79.601,32
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	78.436,52	0,00	1.164,80	79.601,32
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	256.185,90	256.185,90	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	53.914,35	53.914,35	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	377.426,75	53.914,35	0,00	323.512,40
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	210.797,40	42.547,17	0,00	168.250,23
6.2.1.1.01	ANUIDADES	210.797,40	42.547,17	0,00	168.250,23
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	201.781,60	37.820,83	0,00	163.960,77
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	199.626,43	19.989,17	0,00	179.637,26
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	2.155,17	17.831,66	0,00	-15.676,49
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.015,80	4.726,34	0,00	4.289,46
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	7.910,42	4.726,34	0,00	3.184,08
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.105,38	0,00	0,00	1.105,38
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.344,36	5.305,02	0,00	72.039,34
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	77.344,36	5.305,02	0,00	72.039,34
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.729,18	2.174,66	0,00	22.554,52
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	23.808,68	2.080,10	0,00	21.728,58
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	210,94	0,00	0,00	210,94
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	709,56	94,56	0,00	615,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.957,69	1.596,00	0,00	9.361,69
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.957,69	1.596,00	0,00	9.361,69
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	37.730,00	275,00	0,00	37.455,00
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	18.700,00	275,00	0,00	18.425,00
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	5.826,04	94,56	0,00	5.731,48
6.2.1.2.02.06.001	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.109,72	0,00	0,00	6.109,72
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	-283,68	94,56	0,00	-378,24
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-3.077,42	1.164,80	0,00	-4.242,22
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	-3.077,42	1.164,80	0,00	-4.242,22
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-45.925,39	6.062,16	0,00	-51.987,55
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-20.835,03	2.151,57	0,00	-22.986,60
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-20.835,03	2.151,57	0,00	-22.986,60
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-20.806,51	2.151,57	0,00	-22.958,08
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	-28,52	0,00	0,00	-28,52
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-8.954,29	2.242,01	0,00	-11.196,30
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-8.954,29	2.242,01	0,00	-11.196,30
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-8.943,33	2.242,01	0,00	-11.185,34
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-10,96	0,00	0,00	-10,96
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-16.334,49	715,86	0,00	-17.050,35
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-7.702,78	715,86	0,00	-8.418,64
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-7.048,09	621,33	0,00	-7.669,42
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-654,69	94,53	0,00	-749,22
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-376,93	0,00	0,00	-376,93
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-376,93	0,00	0,00	-376,93
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	-13,20	0,00	0,00	-13,20
6.2.1.3.04.03.001	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	-13,20	0,00	0,00	-13,20
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-8.756,39	0,00	0,00	-8.756,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-494,09	0,00	0,00	-494,09
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-8.262,30	0,00	0,00	-8.262,30
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	514,81	0,00	0,00	514,81
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198,42	952,72	0,00	-754,30
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,42	952,72	0,00	-754,30
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-6.007,66	952,72	0,00	-6.960,38
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	211.640,81	0,00	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	0,00	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	211.640,81	0,00	0,00	211.640,81
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	200.179,17	0,00	0,00	200.179,17
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.303,96	0,00	0,00	1.303,96
6.2.1.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.970,84	0,00	0,00	9.970,84
6.2.1.6.01.01.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	186,84	0,00	0,00	186,84
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-76.430,43	0,00	0,00	-76.430,43
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.071,33	0,00	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.071,33	0,00	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-1.071,33	0,00	0,00	-1.071,33
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-75.359,10	0,00	0,00	-75.359,10
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-75.359,10	0,00	0,00	-75.359,10
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-75.359,10	0,00	0,00	-75.359,10
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.019.073,25	0,00	53.914,35	1.072.987,60
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	819.290,85	0,00	42.547,17	861.838,02
6.2.3.1.01	ANUIDADES	819.290,85	0,00	42.547,17	861.838,02
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	798.912,76	0,00	37.820,83	836.733,59
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	716.991,05	0,00	19.989,17	736.980,22
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	81.921,71	0,00	17.831,66	99.753,37
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.378,09	0,00	4.726,34	25.104,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	19.622,52	0,00	4.726,34	24.348,86
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURIDICA	755,57	0,00	0,00	755,57
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.088,28	0,00	5.305,02	32.393,30
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.088,28	0,00	5.305,02	32.393,30
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.658,39	0,00	2.174,66	18.833,05
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	15.648,09	0,00	2.080,10	17.728,19
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	301,10	0,00	0,00	301,10
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	709,20	0,00	94,56	803,76
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.738,79	0,00	1.596,00	8.334,79
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.738,79	0,00	1.596,00	8.334,79
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	330,00	0,00	275,00	605,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	330,00	0,00	275,00	605,00
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	283,68	0,00	94,56	378,24
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	283,68	0,00	94,56	378,24
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	3.077,42	0,00	1.164,80	4.242,22
6.2.3.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	3.077,42	0,00	1.164,80	4.242,22
6.2.3.3	FINANCEIRAS	73.694,09	0,00	6.062,16	79.756,25
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	20.835,03	0,00	2.151,57	22.986,60
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.835,03	0,00	2.151,57	22.986,60
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	20.806,51	0,00	2.151,57	22.958,08
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	28,52	0,00	0,00	28,52
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.954,29	0,00	2.242,01	11.196,30
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.954,29	0,00	2.242,01	11.196,30
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	8.943,33	0,00	2.242,01	11.185,34
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	10,96	0,00	0,00	10,96
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.533,50	0,00	715,86	22.249,36
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.702,78	0,00	715,86	8.418,64
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.048,09	0,00	621,33	7.669,42
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	654,69	0,00	94,53	749,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	376,93	0,00	0,00	376,93
6.2.3.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	376,93	0,00	0,00	376,93
6.2.3.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	13,20	0,00	0,00	13,20
6.2.3.3.04.03.001	ENCARGOS SOBRES MULTAS INFRACIONAIS	13,20	0,00	0,00	13,20
6.2.3.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.440,59	0,00	0,00	13.440,59
6.2.3.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	494,09	0,00	0,00	494,09
6.2.3.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.946,50	0,00	0,00	12.946,50
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.371,27	0,00	952,72	23.323,99
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.371,27	0,00	952,72	23.323,99
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.371,27	0,00	952,72	23.323,99
6.2.3.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	0,00	22.569,60
6.2.3.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	0,00	22.569,60
6.2.3.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.569,60	0,00	0,00	22.569,60
6.2.3.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.755,95	0,00	0,00	15.755,95
6.2.3.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.301,94	0,00	0,00	1.301,94
6.2.3.6.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.511,71	0,00	0,00	5.511,71
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.430,43	0,00	0,00	76.430,43
6.2.3.9.01	MULTAS	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.359,10	0,00	0,00	75.359,10
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.359,10	0,00	0,00	75.359,10
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	75.359,10	0,00	0,00	75.359,10
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.396.500,00	202.271,55	202.271,55	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	137.457,41	100.100,21	55.051,24	92.408,44
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	38.545,78	38.545,78	10,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	38.545,78	38.545,78	10,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	27.148,80	27.148,80	10,00
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.272,89	19.272,89	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	1.793,11	1.793,11	10,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	6.082,80	6.082,80	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.396,98	11.396,98	0,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.000,50	3.000,50	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.396,48	8.396,48	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.969,96	19.929,85	9.993,17	13.033,28
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.779,94	6.595,13	2.056,67	1.241,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.779,94	6.595,13	2.056,67	1.241,48
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.538,46	6.595,13	2.056,67	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.241,48	0,00	0,00	1.241,48
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	17.190,02	13.334,72	7.936,50	11.791,80
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.874,24	8.391,39	3.036,50	9.519,35
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	816,00	0,00	0,00	816,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.016,99	2.000,00	0,00	16,99
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.934,36	510,00	0,00	1.424,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.010,13	0,00	0,00	1.010,13
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.909,36	0,00	0,00	1.909,36
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.536,50	1.536,50	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.690,00	2.200,00	0,00	1.490,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	2.197,40	644,89	0,00	1.552,51
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.272,45	4.900,00	4.900,00	2.272,45
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.272,45	0,00	0,00	2.272,45
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,33	43,33	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	43,33	43,33	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	35.112,29	0,00	79.235,62
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	35.112,29	0,00	79.235,62
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	114.347,91	35.112,29	0,00	79.235,62
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.347,91	35.112,29	0,00	79.235,62
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,54	0,00	0,00	128,54
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,54	0,00	0,00	78,54
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	6.512,29	6.512,29	1,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	6.512,29	6.512,29	1,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	6.512,29	6.512,29	1,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	212,29	212,29	1,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.890,40	0,00	0,00	11.890,40
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.890,40	0,00	0,00	7.890,40
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	151.091,52	102.171,34	67.915,03	116.835,21
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	115.041,30	54.671,85	19.272,89	79.642,34
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	115.041,30	54.671,85	19.272,89	79.642,34
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.361,36	38.123,73	7.875,91	54.113,54
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.497,48	35.904,19	0,00	29.593,29
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	766,28	1.919,54	1.793,11	639,85
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	876,91	300,00	0,00	576,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.568,57	0,00	0,00	3.568,57



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	12.555,86	0,00	6.082,80	18.638,66
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.096,26	0,00	0,00	1.096,26
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.132,43	6.495,23	11.396,98	9.034,18
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	1.514,76	1.508,06	3.000,50	3.007,20
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.146,40	4.798,66	8.396,48	5.744,22
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	471,27	188,51	0,00	282,76
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.547,51	10.052,89	0,00	16.494,62
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	11.050,21	3.082,96	0,00	7.967,25
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.678,32	5.559,33	0,00	7.118,99
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	2.164,98	1.116,00	0,00	1.048,98
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	654,00	294,60	0,00	359,40
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.284,03	24.572,28	12.129,85	20.841,60
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	-107,97	2.676,72	4.538,46	1.753,77
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	-107,97	2.676,72	4.538,46	1.753,77
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	46,83	2.465,40	4.538,46	2.119,89
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-154,80	211,32	0,00	-366,12
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	33.392,00	21.895,56	7.591,39	19.087,83
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.667,06	13.933,09	2.691,39	17.425,36
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	793,98	386,31	0,00	407,67
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634,70	317,35	0,00	317,35
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.400,00	700,00	0,00	700,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	757,53	1.731,46	1.500,00	526,07
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	421,29	258,23	0,00	163,06
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.012,35	197,90	0,00	1.814,45
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	296,74	151,63	0,00	145,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.000,88	499,08	0,00	501,80
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.185,19	4.954,04	36,50	9.267,65
6.3.3.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	644,89	644,89	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	3.064,40	1.532,20	0,00	1.532,20
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,94	6.162,47	4.900,00	1.262,47
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.524,94	1.262,47	0,00	1.262,47
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	2.200,00	1.800,00	0,00	400,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	2.200,00	1.800,00	0,00	400,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.766,19	16.414,92	30.000,00	16.351,27
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.766,19	16.414,92	30.000,00	16.351,27
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.766,19	16.414,92	30.000,00	16.351,27
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.766,19	16.414,92	30.000,00	16.351,27
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.512,29	6.512,29	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.512,29	6.512,29	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.512,29	6.512,29	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212,29	212,29	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.089.031,07	0,00	79.305,28	1.168.336,35
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	420.858,82	0,00	35.398,96	456.257,78
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	420.858,82	0,00	35.398,96	456.257,78
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	221.646,21	0,00	18.850,84	240.497,05
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.010,01	0,00	16.631,30	168.641,31
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	32.115,25	0,00	1.919,54	34.034,79
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.644,59	0,00	300,00	6.944,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.926,66	0,00	0,00	16.926,66
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	1.382,51	0,00	0,00	1.382,51
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.642,90	0,00	0,00	5.642,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.924,29	0,00	0,00	6.924,29
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	85.848,52	0,00	6.495,23	92.343,75
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	17.818,32	0,00	1.508,06	19.326,38
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.806,24	0,00	4.798,66	70.604,90
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.223,96	0,00	188,51	2.412,47
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.364,09	0,00	10.052,89	123.416,98
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	32.261,39	0,00	3.082,96	35.344,35
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.321,68	0,00	5.559,33	70.881,01
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.835,02	0,00	1.116,00	13.951,02
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	2.946,00	0,00	294,60	3.240,60
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	230.446,19	0,00	20.979,11	251.425,30
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.671,29	0,00	620,05	17.291,34
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.671,29	0,00	620,05	17.291,34
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.651,54	0,00	408,73	7.060,27
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	2.145,35	0,00	0,00	2.145,35
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.413,32	0,00	211,32	3.624,64
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	213.774,90	0,00	20.359,06	234.133,96
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.135,84	0,00	12.396,59	138.532,43
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.308,00	0,00	1.450,00	15.758,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.457,92	0,00	386,31	4.844,23
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	700,00	7.700,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.865,64	0,00	510,00	3.375,64
6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87

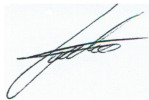
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.942,47	0,00	1.731,46	10.673,93
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.378,71	0,00	258,23	1.636,94
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.987,65	0,00	197,90	7.185,55
6.3.5.3.02.01.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
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	1.357,98	0,00	151,63	1.509,61
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	859,12	0,00	499,08	1.358,20
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.814,81	0,00	3.417,54	45.232,35
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	310,00	0,00	0,00	310,00
6.3.5.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	97,00	0,00	0,00	97,00
6.3.5.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
6.3.5.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	1.802,60	0,00	644,89	2.447,49
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	12.257,60	0,00	1.532,20	13.789,80
6.3.5.3.02.01.058	DESPESAS CARTORIAIS	632,97	0,00	0,00	632,97
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.792,21	0,00	6.162,47	29.954,68
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.666,21	0,00	1.262,47	7.928,68
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	17.126,00	0,00	4.900,00	22.026,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	40.400,00	0,00	1.800,00	42.200,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	39.200,00	0,00	1.800,00	41.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.446,85	0,00	0,00	23.446,85
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	22.290,18	0,00	0,00	22.290,18
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.156,67	0,00	0,00	1.156,67
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.950,62	0,00	16.414,92	328.365,54
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.950,62	0,00	16.414,92	328.365,54
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	311.950,62	0,00	16.414,92	328.365,54
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	311.950,62	0,00	16.414,92	328.365,54
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
6.3.5.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.991,25	0,00	6.512,29	128.503,54
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.991,25	0,00	6.512,29	128.503,54
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.991,25	0,00	6.512,29	128.503,54
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	94,55	0,00	0,00	94,55
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.380,00	0,00	4.200,00	118.580,00
6.3.5.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.300,00	0,00	2.100,00	8.400,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,70	0,00	212,29	1.428,99
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.029,60	0,00	0,00	7.029,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60

**Total do Grupo (1+3+5+7): 5.921.715,38**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.921.715,38**

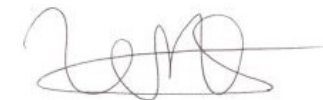
**Total Geral: 0,00**



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)