



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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.086.319,70	339.466,56	377.513,95	2.048.272,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.514.318,51	339.466,56	373.152,50	1.480.632,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.244,30	290.047,29	324.255,17	276.036,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.244,30	290.047,29	324.255,17	276.036,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	210.815,41	210.815,41	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	210.815,41	210.815,41	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	119.062,70	119.062,70	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	91.752,71	91.752,71	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.244,30	79.231,88	113.439,76	276.036,42
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.244,30	79.231,88	113.439,76	276.036,42
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	35.009,31	52.129,30	64.711,74	22.426,87
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	275.234,99	27.102,58	48.728,02	253.609,55
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	46.969,27	46.969,27	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	46.969,27	46.969,27	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	34.774,17	34.774,17	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	25.952,19	25.952,19	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	22.032,77	22.032,77	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	3.919,42	3.919,42	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	178,28	178,28	0,00
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	0,00	178,28	178,28	0,00
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	356,40	356,40	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	356,40	356,40	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.495,72	5.495,72	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	3.175,05	3.175,05	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.460,69	1.460,69	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	992,78	992,78	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	992,78	992,78	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.195,10	12.195,10	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	12.195,10	12.195,10	0,00
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	0,00	8.523,24	8.523,24	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	3.416,18	3.416,18	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	0,00	255,68	255,68	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	8.779,61	2.450,00	1.928,06	9.301,55
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	-213,07	2.450,00	1.928,06	308,87
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	-213,07	2.450,00	1.928,06	308,87
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	-213,07	2.450,00	1.928,06	308,87
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-213,07	2.450,00	1.928,06	308,87
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	572.001,19	0,00	4.361,45	567.639,74
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	503.162,93	0,00	3.919,42	499.243,51
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	503.162,93	0,00	3.919,42	499.243,51
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	503.162,93	0,00	3.919,42	499.243,51
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	503.162,93	0,00	3.919,42	499.243,51
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	493.975,75	0,00	3.919,42	490.056,33
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	68.838,26	0,00	442,03	68.396,23
1.2.2.2	IMOBILIZADO	68.838,26	0,00	442,03	68.396,23
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	165.391,70	0,00	0,00	165.391,70
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	165.391,70	0,00	0,00	165.391,70
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	0,00	0,00	12.004,27
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-96.553,44	0,00	442,03	-96.995,47
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-96.553,44	0,00	442,03	-96.995,47
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.918,04	0,00	20,37	-19.938,41
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-41.776,45	0,00	348,98	-42.125,43
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.647,15	0,00	48,19	-8.695,34
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.815,30	0,00	12,27	-19.827,57
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.489,67	0,00	12,22	-2.501,89
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.906,83	0,00	0,00	-3.906,83
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.115.601,99	85.148,59	89.534,70	2.119.988,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.742,66	85.148,59	89.534,70	96.128,77
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.082,21	43.990,52	43.990,52	10.082,21

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.908,31	33.908,31	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.908,31	33.908,31	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.908,31	33.908,31	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.908,31	33.908,31	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.082,21	10.082,21	10.082,21	10.082,21
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.082,21	10.082,21	10.082,21	10.082,21
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.082,21	10.082,21	10.082,21	10.082,21
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.269,73	8.269,73	8.269,73	8.269,73
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.611,09	1.611,09	1.611,09	1.611,09
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	201,39	201,39	201,39	201,39
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.021,96	26.167,19	26.167,19	1.021,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.021,96	26.167,19	26.167,19	1.021,96
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	868,56	511,08	511,08	868,56
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	868,56	511,08	511,08	868,56
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	127,59	127,59	426,80
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	153,40	153,40	153,40	153,40
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	153,40	153,40	153,40	153,40
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	153,40	153,40	153,40	153,40
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	10.982,71	10.982,71	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	10.982,71	10.982,71	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.982,71	10.982,71	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	77.926,52	14.990,88	19.376,99	82.312,63
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	77.926,52	651,24	5.037,35	82.312,63
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	77.926,52	651,24	5.037,35	82.312,63
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.036,08	651,24	2.909,85	58.294,69
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.812,68	0,00	2.238,35	53.051,03
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.584,73	455,88	470,03	1.598,88
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.070,28	173,64	179,08	3.075,72
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	568,39	21,72	22,39	569,06
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.890,44	0,00	2.127,50	24.017,94
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.457,52	0,00	1.636,55	19.094,07
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.093,11	0,00	343,67	3.436,78
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.190,94	0,00	130,90	1.321,84
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	148,87	0,00	16,38	165,25
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	14.339,64	14.339,64	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	14.339,64	14.339,64	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	14.339,64	14.339,64	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	14.339,64	14.339,64	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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	805.367,37	88.034,01	0,00	893.401,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.434,01	46.227,95	0,00	457.661,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.434,01	46.227,95	0,00	457.661,96
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.434,01	46.227,95	0,00	457.661,96
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	411.434,01	46.227,95	0,00	457.661,96
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	236.480,83	26.184,35	0,00	262.665,18
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.823,53	19.838,66	0,00	185.662,19
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.812,50	300,00	0,00	4.112,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.865,90	3.685,55	0,00	44.551,45
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	18.248,15	1.636,55	0,00	19.884,70
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.730,75	723,59	0,00	8.454,34
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	76.752,09	8.444,74	0,00	85.196,83
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	16.778,81	1.747,43	0,00	18.526,24
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.699,44	6.478,87	0,00	64.178,31
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.273,84	218,44	0,00	2.492,28
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.201,09	11.598,86	0,00	109.799,95
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	28.865,45	3.418,85	0,00	32.284,30
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.943,29	6.815,01	0,00	64.758,30
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	11.392,35	1.365,00	0,00	12.757,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.384,05	16.416,42	0,00	166.800,47
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	145.146,07	15.974,39	0,00	161.120,46
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	145.146,07	15.974,39	0,00	161.120,46
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.458,57	1.521,68	0,00	21.980,25
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.458,57	1.521,68	0,00	21.980,25
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.185,98	1.022,01	0,00	8.207,99
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
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.095,90	499,67	0,00	4.595,57
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	124.687,50	14.452,71	0,00	139.140,21

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.937,44	10.452,71	0,00	87.390,15
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.916,00	1.402,00	0,00	12.318,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.485,38	386,31	0,00	4.871,69
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.856,15	317,35	0,00	3.173,50
3.3.1.1.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.500,00	700,00	0,00	7.200,00
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	8.035,16	809,98	0,00	8.845,14
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	607,53	70,99	0,00	678,52
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.571,55	566,90	0,00	3.138,45
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.419,12	274,90	0,00	2.694,02
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.224,52	169,39	0,00	1.393,91
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	5.885,47	2.330,88	0,00	8.216,35
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.285,69	2.824,01	0,00	17.109,70
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	0,00	0,00	891,00
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	0,00	0,00	7.014,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	27.600,00	4.000,00	0,00	31.600,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.736,06	0,00	0,00	12.736,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	5.237,98	442,03	0,00	5.680,01
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.237,98	442,03	0,00	5.680,01
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	5.237,98	442,03	0,00	5.680,01
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	5.237,98	442,03	0,00	5.680,01
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.237,98	442,03	0,00	5.680,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.874,53	14.339,64	0,00	167.214,17
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.874,53	14.339,64	0,00	167.214,17
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.874,53	14.339,64	0,00	167.214,17
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	152.874,53	14.339,64	0,00	167.214,17
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	152.874,53	14.339,64	0,00	167.214,17
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	152.874,53	14.339,64	0,00	167.214,17
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	87.460,51	11.050,00	0,00	98.510,51
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.460,51	11.050,00	0,00	98.510,51
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.460,51	11.050,00	0,00	98.510,51
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.460,51	11.050,00	0,00	98.510,51
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,00	10.520,00	0,00	95.860,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	85.340,00	10.520,00	0,00	95.860,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.120,51	530,00	0,00	2.650,51
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,51	530,00	0,00	2.650,51
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	776.085,08	0,00	45.600,51	821.685,59
4.1	CONTRIBUIÇÕES	574.717,78	0,00	22.211,05	596.928,83
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	574.717,78	0,00	22.211,05	596.928,83
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	574.717,78	0,00	22.211,05	596.928,83
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	574.717,78	0,00	22.211,05	596.928,83
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	562.907,24	0,00	22.032,77	584.940,01
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	562.907,24	0,00	22.032,77	584.940,01
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	11.810,54	0,00	178,28	11.988,82
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.810,54	0,00	178,28	11.988,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
4.3	FINANCEIRAS	41.582,10	0,00	20.241,48	61.823,58
4.3.1	FINANCEIRAS	41.582,10	0,00	20.241,48	61.823,58
4.3.1.1	FINANCEIRAS	41.582,10	0,00	20.241,48	61.823,58
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	41.582,10	0,00	20.241,48	61.823,58
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	41.582,10	0,00	20.241,48	61.823,58
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	15.816,63	0,00	17.690,82	33.507,45
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	25.765,47	0,00	2.550,66	28.316,13
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	2.155,20	150.916,51
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	2.155,20	150.916,51
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	2.155,20	150.916,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	2.155,20	150.916,51
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.145,20	0,00	356,40	1.501,60
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.145,20	0,00	356,40	1.501,60
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	147.616,11	0,00	1.798,80	149.414,91
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	147.611,11	0,00	1.798,80	149.409,91
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	170.086,52	170.086,52	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	49.519,93	49.519,93	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	484.253,82	49.519,93	0,00	434.733,89
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	407.867,81	26.130,47	0,00	381.737,34
6.2.1.1.01	ANUIDADES	407.867,81	26.130,47	0,00	381.737,34
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	394.541,22	25.952,19	0,00	368.589,03
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	419.852,32	22.032,77	0,00	397.819,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-25.311,10	3.919,42	0,00	-29.230,52
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.326,59	178,28	0,00	13.148,31
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	13.326,59	178,28	0,00	13.148,31
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.225,41	992,78	0,00	43.232,63
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	44.225,41	992,78	0,00	43.232,63
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.496,25	992,78	0,00	23.503,47
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	21.855,23	992,78	0,00	20.862,45
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	-40.436,22	20.241,48	0,00	-60.677,70
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-7.632,04	11.698,29	0,00	-19.330,33
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-7.632,04	11.698,29	0,00	-19.330,33
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-7.408,38	11.698,29	0,00	-19.106,67
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	-6.021,50	4.876,87	0,00	-10.898,37
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-6.021,50	4.876,87	0,00	-10.898,37
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-6.021,50	4.876,87	0,00	-10.898,37
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-1.017,21	1.115,66	0,00	-2.132,87
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-2.163,09	1.115,66	0,00	-3.278,75
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-2.163,09	1.115,66	0,00	-3.278,75
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-25.765,47	2.550,66	0,00	-28.316,13
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-25.765,47	2.550,66	0,00	-28.316,13
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-25.765,47	2.550,66	0,00	-28.316,13
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	-145.944,20	2.155,20	0,00	-148.099,40
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.145,20	356,40	0,00	-1.501,60
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.145,20	356,40	0,00	-1.501,60
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-770,20	356,40	0,00	-1.126,60
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	-144.799,00	1.798,80	0,00	-146.597,80
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-144.799,00	1.798,80	0,00	-146.597,80
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-144.799,00	1.798,80	0,00	-146.597,80
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	747.746,18	0,00	49.519,93	797.266,11
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	546.378,88	0,00	26.130,47	572.509,35
6.2.3.1.01	ANUIDADES	546.378,88	0,00	26.130,47	572.509,35
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	534.568,34	0,00	25.952,19	560.520,53
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	509.257,24	0,00	22.032,77	531.290,01
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	25.311,10	0,00	3.919,42	29.230,52
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.810,54	0,00	178,28	11.988,82
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	11.810,54	0,00	178,28	11.988,82
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.023,89	0,00	992,78	12.016,67
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.929,33	0,00	992,78	11.922,11
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	10.455,13	0,00	992,78	11.447,91
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	474,20	0,00	0,00	474,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	41.582,10	0,00	20.241,48	61.823,58
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	7.632,04	0,00	11.698,29	19.330,33
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.632,04	0,00	11.698,29	19.330,33
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.408,38	0,00	11.698,29	19.106,67
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	223,66	0,00	0,00	223,66
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.021,50	0,00	4.876,87	10.898,37
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.021,50	0,00	4.876,87	10.898,37
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.021,50	0,00	4.876,87	10.898,37
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,09	0,00	1.115,66	3.278,75
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,09	0,00	1.115,66	3.278,75
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.163,09	0,00	1.115,66	3.278,75
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.765,47	0,00	2.550,66	28.316,13
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.765,47	0,00	2.550,66	28.316,13
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	25.765,47	0,00	2.550,66	28.316,13
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.761,31	0,00	2.155,20	150.916,51
6.2.3.9.01	MULTAS	1.145,20	0,00	356,40	1.501,60
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.145,20	0,00	356,40	1.501,60
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	770,20	0,00	356,40	1.126,60
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	147.616,11	0,00	1.798,80	149.414,91
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.616,11	0,00	1.798,80	149.414,91
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	147.616,11	0,00	1.798,80	149.414,91
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	120.566,59	120.566,59	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	282.661,44	35.619,64	9.506,38	256.548,18
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.903,86	0,00	3.600,00	20.503,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.903,86	0,00	3.600,00	20.503,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.758,29	11.450,00	5.406,38	10.714,67
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.998,10	2.450,00	406,38	4.954,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.998,10	2.450,00	406,38	4.954,48
6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	3.747,09	1.950,00	406,05	2.203,14
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	1.844,10	500,00	0,33	1.344,43
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	9.760,19	9.000,00	5.000,00	5.760,19
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,92	0,00	0,00	1.328,92
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	0,00	0,00	500,00
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
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	759,60	0,00	0,00	759,60
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,00	5.000,00	5.000,00	486,00
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	486,00	0,00	0,00	486,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	6.930,00	4.000,00	0,00	2.930,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	6.930,00	4.000,00	0,00	2.930,00
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	248.751,07	23.439,64	0,00	225.311,43
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.751,07	23.439,64	0,00	225.311,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	248.751,07	23.439,64	0,00	225.311,43
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	248.751,07	23.439,64	0,00	225.311,43
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	52,49	730,00	500,00	-177,51
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,49	730,00	500,00	-177,51
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,49	730,00	500,00	-177,51
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	200,00	0,00	-200,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,49	530,00	500,00	22,49
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	571,95	0,00	0,00	571,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	571,95	0,00	0,00	571,95
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	571,95	0,00	0,00	571,95
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	571,95	0,00	0,00	571,95
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	0,00	0,00	110,03
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	184.203,43	84.540,57	26.926,02	126.588,88
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	111.771,39	41.841,84	0,00	69.929,55
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	111.771,39	41.841,84	0,00	69.929,55
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.806,15	22.309,45	0,00	34.496,70
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.607,98	19.838,66	0,00	24.769,32
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.187,50	300,00	0,00	1.887,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.986,69	1.447,20	0,00	6.539,49
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.023,98	723,59	0,00	1.300,39
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	18.354,73	7.933,53	0,00	10.421,20
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	5.770,23	1.611,09	0,00	4.159,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.853,75	6.121,05	0,00	5.732,70
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	730,75	201,39	0,00	529,36
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.610,51	11.598,86	0,00	25.011,65
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.446,15	3.418,85	0,00	11.027,30
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.056,71	6.815,01	0,00	13.241,70
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	2.107,65	1.365,00	0,00	742,65
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.132,04	17.309,09	11.856,38	41.679,33
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.856,38	2.856,38	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.856,38	2.856,38	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	2.356,05	2.356,05	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,33	500,33	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	47.132,04	14.452,71	9.000,00	41.679,33
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.175,44	8.121,83	0,00	36.053,61
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.523,41	1.402,00	0,00	3.121,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.304,57	386,31	0,00	2.918,26
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	952,05	317,35	0,00	634,70
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.100,00	700,00	0,00	2.400,00
6.3.3.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19	0,00	0,00	0,19
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.464,84	809,98	0,00	1.654,86
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	337,47	70,99	0,00	266,48
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.143,17	566,90	0,00	7.576,27
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	580,88	274,90	0,00	305,98
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.883,48	169,39	0,00	1.714,09
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	15.714,31	2.824,01	0,00	12.890,30
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80,00	0,00	0,00	80,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.907,93	2.330,88	5.000,00	4.577,05
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.907,93	2.330,88	5.000,00	4.577,05
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	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	14.339,64	14.339,64	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.339,64	14.339,64	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.339,64	14.339,64	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	14.339,64	14.339,64	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	11.050,00	730,00	14.980,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	11.050,00	730,00	14.980,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.300,00	11.050,00	730,00	14.980,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	25.300,00	10.520,00	200,00	14.980,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530,00	530,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	756.408,39	406,38	84.134,19	840.136,20
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	367.926,08	0,00	41.841,84	409.767,92
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	367.926,08	0,00	41.841,84	409.767,92
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.869,99	0,00	22.309,45	218.179,44
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.823,53	0,00	19.838,66	185.662,19
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.812,50	0,00	300,00	4.112,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.712,58	0,00	1.447,20	19.159,78
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	7.730,75	0,00	723,59	8.454,34
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	73.855,00	0,00	7.933,53	81.788,53
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	15.791,63	0,00	1.611,09	17.402,72
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.098,89	0,00	6.121,05	62.219,94
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.964,48	0,00	201,39	2.165,87
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.201,09	0,00	11.598,86	109.799,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	28.865,45	0,00	3.418,85	32.284,30
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.943,29	0,00	6.815,01	64.758,30
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	11.392,35	0,00	1.365,00	12.757,35
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	144.933,00	406,38	16.902,71	161.429,33
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.685,50	406,38	2.450,00	22.729,12
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.685,50	406,38	2.450,00	22.729,12
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	7.352,91	406,05	1.950,00	8.896,86
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
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	4.155,90	0,33	500,00	4.655,57
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	124.247,50	0,00	14.452,71	138.700,21
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.611,97	0,00	8.121,83	78.733,80
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.916,00	0,00	1.402,00	12.318,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.485,38	0,00	386,31	4.871,69
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.856,15	0,00	317,35	3.173,50
6.3.5.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.500,00	0,00	700,00	7.200,00
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	8.035,16	0,00	809,98	8.845,14
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	607,53	0,00	70,99	678,52
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.571,55	0,00	566,90	3.138,45
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.419,12	0,00	274,90	2.694,02
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.400,00	0,00	600,00	6.000,00


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.224,52	0,00	169,39	1.393,91
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	14.285,69	0,00	2.824,01	17.109,70
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	0,00	891,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.899,47	0,00	2.330,88	15.230,35
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.885,47	0,00	2.330,88	8.216,35
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	27.600,00	0,00	4.000,00	31.600,00
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	152.874,53	0,00	14.339,64	167.214,17
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.874,53	0,00	14.339,64	167.214,17
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	152.874,53	0,00	14.339,64	167.214,17
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	152.874,53	0,00	14.339,64	167.214,17
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	87.460,51	0,00	11.050,00	98.510,51
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.460,51	0,00	11.050,00	98.510,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.460,51	0,00	11.050,00	98.510,51
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	85.340,00	0,00	10.520,00	95.860,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,51	0,00	530,00	2.650,51
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	8.154,79	0,00	0,00	8.154,79
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	8.154,79	0,00	0,00	8.154,79
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.154,79	0,00	0,00	8.154,79
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.154,79	0,00	0,00	8.154,79
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.856,60	0,00	0,00	2.856,60
6.3.6.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	693,97	0,00	0,00	693,97
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): 5.405.673,69**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.405.673,69**

**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)