



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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.111.365,15	174.224,77	242.166,67	2.043.423,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.570.887,46	174.224,77	241.434,24	1.503.677,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.146,39	173.979,76	189.688,65	170.437,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.146,39	173.979,76	189.688,65	170.437,50
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	135.806,17	125.806,17	10.000,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	135.806,17	125.806,17	10.000,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	70.189,22	70.189,22	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	55.616,95	55.616,95	0,00
1.1.1.1.03.02.003	CARTÃO CORPORATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	186.146,39	38.173,59	63.882,48	160.437,50
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	186.146,39	38.173,59	63.882,48	160.437,50
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	75.187,63	1.826,15	63.830,47	13.183,31
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	110.958,76	36.347,44	52,01	147.254,19
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.372.990,61	0,00	49.170,57	1.323.820,04
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	541.770,69	0,00	49.170,57	492.600,12
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	236.269,24	0,00	28.732,39	207.536,85
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	228.180,55	0,00	28.554,12	199.626,43
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	228.180,55	0,00	28.554,12	199.626,43
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	8.088,69	0,00	178,27	7.910,42
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	8.088,69	0,00	178,27	7.910,42
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.501,45	0,00	20.438,18	285.063,27
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.501,45	0,00	20.438,18	285.063,27
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	305.501,45	0,00	20.438,18	285.063,27
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.3.01	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	11.750,46	245,01	2.575,02	9.420,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.175,44	0,00	0,00	9.175,44
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.175,44	0,00	0,00	9.175,44
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.175,44	0,00	0,00	9.175,44
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.175,44	0,00	0,00	9.175,44
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	575,00	245,01	575,00	245,01
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	575,00	245,01	575,00	245,01
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	575,00	245,01	575,00	245,01
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	575,00	245,01	575,00	245,01
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,02	0,00	2.000,02	0,00
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.000,02	0,00	2.000,02	0,00
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.000,02	0,00	2.000,02	0,00
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	2.000,02	0,00	2.000,02	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	540.477,69	0,00	732,43	539.745,26
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	69.837,32	0,00	732,43	69.104,89
1.2.2.2	IMOBILIZADO	69.837,32	0,00	732,43	69.104,89
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-103.782,78	0,00	732,43	-104.515,21
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-103.782,78	0,00	732,43	-104.515,21
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.124,46	0,00	220,79	-21.345,25
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-45.999,10	0,00	348,98	-46.348,08
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-9.354,38	0,00	107,51	-9.461,89
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.545,49	0,00	23,56	-20.569,05
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.637,52	0,00	12,22	-2.649,74
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.121,83	0,00	19,37	-4.141,20
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.063.172,66	130.338,38	81.884,35	2.014.718,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.962,03	130.338,38	81.884,35	87.508,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	35.768,05	37.377,65	38.643,97	37.034,37
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	22.396,43	24.028,29	28.543,84	26.911,98
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	22.396,43	24.028,29	28.543,84	26.911,98
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	22.396,43	24.028,29	28.543,84	26.911,98
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	22.396,43	24.028,29	28.543,84	26.911,98
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.371,62	13.349,36	10.100,13	10.122,39
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.371,62	13.349,36	10.100,13	10.122,39
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.371,62	13.349,36	10.100,13	10.122,39
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	11.580,93	11.558,67	8.391,28	8.413,54
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.591,72	1.591,72	1.518,98	1.518,98
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	198,97	198,97	189,87	189,87
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.433,31	26.978,25	24.519,93	974,99
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.433,31	26.978,25	24.519,93	974,99
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.325,03	2.903,28	455,34	877,09
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.325,03	2.903,28	455,34	877,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	2.696,62	2.696,62	348,30	348,30
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	5,05	5,05	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	628,41	201,61	101,99	528,79
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	108,28	108,28	97,90	97,90
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	108,28	108,28	97,90	97,90
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	108,28	108,28	97,90	97,90
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	11.466,69	11.466,69	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.466,69	11.466,69	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.466,69	11.466,69	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	96.760,67	65.982,48	18.720,45	49.498,64
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	96.760,67	48.791,27	1.529,24	49.498,64
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	96.760,67	48.791,27	1.529,24	49.498,64
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.864,54	34.705,11	0,00	30.159,43
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.204,60	15.019,02	0,00	23.185,58
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	16.417,97	11.549,00	0,00	4.868,97
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	8.858,56	7.003,77	0,00	1.854,79
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	1.383,41	1.133,32	0,00	250,09
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.896,13	14.086,16	1.529,24	19.339,21
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.048,10	0,00	1.529,24	15.577,34
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	15.465,82	12.254,44	0,00	3.211,38
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.123,14	1.633,81	0,00	489,33
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	259,07	197,91	0,00	61,16
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	17.191,21	17.191,21	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	17.191,21	17.191,21	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	17.191,21	17.191,21	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	17.191,21	17.191,21	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	1.070.669,54	79.759,58	48.791,27	1.101.637,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	434.846,08	37.869,25	48.791,27	423.924,06
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	434.846,08	37.869,25	48.791,27	423.924,06
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	434.846,08	37.869,25	48.791,27	423.924,06
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	434.846,08	37.869,25	48.791,27	423.924,06
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	217.609,93	20.154,61	15.019,02	222.745,52
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.456,21	16.553,80	0,00	152.010,01
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	30.323,68	1.791,57	0,00	32.115,25
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.364,59	280,00	0,00	6.644,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.110,55	0,00	15.019,02	8.091,53
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	15.430,61	1.529,24	0,00	16.959,85
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	116.736,53	7.796,17	33.772,25	90.760,45
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	24.012,04	1.518,98	8.637,58	16.893,44
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	89.648,37	6.087,32	23.803,44	71.932,25
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.076,12	189,87	1.331,23	1.934,76
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.499,62	9.918,47	0,00	110.418,09
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	29.118,26	3.143,13	0,00	32.261,39
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.654,01	5.667,67	0,00	65.321,68
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	11.727,35	1.107,67	0,00	12.835,02
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	225.382,60	14.199,12	0,00	239.581,72
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.525,69	13.466,69	0,00	232.992,38
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.525,69	13.466,69	0,00	232.992,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.833,58	0,00	0,00	14.833,58
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.833,58	0,00	0,00	14.833,58
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	6.706,53	0,00	0,00	6.706,53
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	1.520,62	0,00	0,00	1.520,62
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	204.692,11	13.466,69	0,00	218.158,80
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.019,26	11.466,69	0,00	137.485,95
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.858,00	1.450,00	0,00	14.308,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.071,61	386,31	0,00	4.457,92
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.300,00	700,00	0,00	7.000,00
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.865,64	0,00	0,00	2.865,64
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	0,00	0,00	8.942,47
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.120,48	258,23	0,00	1.378,71
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.699,20	1.288,45	0,00	6.987,65
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	2.651,40	294,60	0,00	2.946,00
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	1.217,79	140,19	0,00	1.357,98
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	499,12	0,00	859,12
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.413,72	252,49	0,00	6.666,21
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.377,06	3.437,75	0,00	41.814,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	310,00	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	0,00	0,00	1.802,60
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	10.725,40	1.532,20	0,00	12.257,60
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	0,00	0,00	17.126,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	17.126,00	0,00	0,00	17.126,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	38.400,00	2.000,00	0,00	40.400,00
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	37.200,00	2.000,00	0,00	39.200,00
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	5.856,91	732,43	0,00	6.589,34
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.856,91	732,43	0,00	6.589,34
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	5.856,91	732,43	0,00	6.589,34
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	5.856,91	732,43	0,00	6.589,34
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.856,91	732,43	0,00	6.589,34
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.759,41	17.191,21	0,00	311.950,62
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.759,41	17.191,21	0,00	311.950,62
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.759,41	17.191,21	0,00	311.950,62
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	294.759,41	17.191,21	0,00	311.950,62
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	294.759,41	17.191,21	0,00	311.950,62
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.759,41	17.191,21	0,00	311.950,62
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	111.897,26	10.500,00	0,00	122.397,26
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.897,26	10.500,00	0,00	122.397,26
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.897,26	10.500,00	0,00	122.397,26
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.897,26	10.500,00	0,00	122.397,26
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.274,55	10.500,00	0,00	120.774,55
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	103.880,00	10.500,00	0,00	114.380,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.622,71	0,00	0,00	1.622,71
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	0,00	0,00	1.216,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.118.862,03	0,00	11.480,44	1.130.342,47
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	19.342,33	0,00	4.668,53	24.010,86
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.342,33	0,00	4.668,53	24.010,86
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.342,33	0,00	4.668,53	24.010,86
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.342,33	0,00	4.668,53	24.010,86
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.342,33	0,00	4.668,53	24.010,86
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	19.342,33	0,00	4.668,53	24.010,86
4.3	FINANCEIRAS	73.028,57	0,00	5.787,10	78.815,67
4.3.1	FINANCEIRAS	73.028,57	0,00	5.787,10	78.815,67
4.3.1.1	FINANCEIRAS	73.028,57	0,00	5.787,10	78.815,67
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	73.028,57	0,00	5.787,10	78.815,67
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	73.028,57	0,00	5.787,10	78.815,67
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	51.959,64	0,00	4.484,76	56.444,40
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	21.068,93	0,00	1.302,34	22.371,27
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.585,14	0,00	1.024,81	82.609,95
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.585,14	0,00	1.024,81	82.609,95
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.585,14	0,00	1.024,81	82.609,95
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.585,14	0,00	1.024,81	82.609,95
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.985,82	0,00	187,61	4.173,43
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	202,52	0,00	174,41	376,93
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.071,33	0,00	13,20	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	77.599,32	0,00	837,20	78.436,52
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	77.599,32	0,00	837,20	78.436,52
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	174.477,48	174.477,48	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	60.651,01	60.651,01	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	438.077,76	60.651,01	0,00	377.426,75
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	259.967,97	49.170,57	0,00	210.797,40
6.2.1.1.01	ANUIDADES	259.967,97	49.170,57	0,00	210.797,40
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	250.773,90	48.992,30	0,00	201.781,60
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	228.180,55	28.554,12	0,00	199.626,43
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	22.593,35	20.438,18	0,00	2.155,17
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.194,07	178,27	0,00	9.015,80
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	8.088,69	178,27	0,00	7.910,42
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	82.850,09	5.505,73	0,00	77.344,36
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	82.850,09	5.505,73	0,00	77.344,36
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.565,71	2.836,53	0,00	24.729,18
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	26.361,53	2.552,85	0,00	23.808,68
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	993,24	283,68	0,00	709,56
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.679,69	1.722,00	0,00	10.957,69
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.679,69	1.722,00	0,00	10.957,69
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	37.840,00	110,00	0,00	37.730,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	18.810,00	110,00	0,00	18.700,00
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	0,00	0,00	5.826,04
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	0,00	0,00	-283,68
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-2.240,22	837,20	0,00	-3.077,42
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	-2.240,22	837,20	0,00	-3.077,42
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-39.950,68	5.974,71	0,00	-45.925,39
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-18.230,58	2.604,45	0,00	-20.835,03
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-18.230,58	2.604,45	0,00	-20.835,03
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-18.202,06	2.604,45	0,00	-20.806,51
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	-7.713,44	1.240,85	0,00	-8.954,29
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-7.713,44	1.240,85	0,00	-8.954,29
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-7.702,48	1.240,85	0,00	-8.943,33
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	-15.507,42	827,07	0,00	-16.334,49
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-7.063,32	639,46	0,00	-7.702,78
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-6.408,63	639,46	0,00	-7.048,09
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-654,69	0,00	0,00	-654,69
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-202,52	174,41	0,00	-376,93
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-202,52	174,41	0,00	-376,93
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	13,20	0,00	-13,20
6.2.1.3.04.03.001	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	13,20	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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.500,76	1.302,34	0,00	198,42
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.500,76	1.302,34	0,00	198,42
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-4.705,32	1.302,34	0,00	-6.007,66
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	958.422,24	0,00	60.651,01	1.019.073,25
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	770.120,28	0,00	49.170,57	819.290,85
6.2.3.1.01	ANUIDADES	770.120,28	0,00	49.170,57	819.290,85
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	749.920,46	0,00	48.992,30	798.912,76
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	688.436,93	0,00	28.554,12	716.991,05
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	61.483,53	0,00	20.438,18	81.921,71
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.199,82	0,00	178,27	20.378,09
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	19.444,25	0,00	178,27	19.622,52
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	21.582,55	0,00	5.505,73	27.088,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.582,55	0,00	5.505,73	27.088,28
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.821,86	0,00	2.836,53	16.658,39
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	13.095,24	0,00	2.552,85	15.648,09
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	425,52	0,00	283,68	709,20
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.016,79	0,00	1.722,00	6.738,79
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.016,79	0,00	1.722,00	6.738,79
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	220,00	0,00	110,00	330,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	220,00	0,00	110,00	330,00
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	283,68	0,00	0,00	283,68
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	283,68	0,00	0,00	283,68
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	2.240,22	0,00	837,20	3.077,42
6.2.3.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	2.240,22	0,00	837,20	3.077,42
6.2.3.3	FINANCEIRAS	67.719,38	0,00	5.974,71	73.694,09
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	18.230,58	0,00	2.604,45	20.835,03
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.230,58	0,00	2.604,45	20.835,03
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	18.202,06	0,00	2.604,45	20.806,51
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	28,52	0,00	0,00	28,52
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.713,44	0,00	1.240,85	8.954,29
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.713,44	0,00	1.240,85	8.954,29
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	7.702,48	0,00	1.240,85	8.943,33
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	20.706,43	0,00	827,07	21.533,50
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.063,32	0,00	639,46	7.702,78
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.408,63	0,00	639,46	7.048,09
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	654,69	0,00	0,00	654,69
6.2.3.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	202,52	0,00	174,41	376,93
6.2.3.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	202,52	0,00	174,41	376,93
6.2.3.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	13,20	13,20
6.2.3.3.04.03.001	ENCARGOS SOBRES MULTAS INFRAACIONAIS	0,00	0,00	13,20	13,20

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	21.068,93	0,00	1.302,34	22.371,27
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.068,93	0,00	1.302,34	22.371,27
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	21.068,93	0,00	1.302,34	22.371,27
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	113.826,47	113.826,47	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	153.414,85	29.233,55	13.276,11	137.457,41
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.628,51	18.733,55	12.075,00	22.969,96
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.449,95	3.045,01	3.375,00	5.779,94
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.449,95	3.045,01	3.375,00	5.779,94
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.208,47	3.045,01	3.375,00	4.538,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	24.178,56	15.688,54	8.700,00	17.190,02
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.085,35	9.011,11	4.800,00	14.874,24
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	6.218,10	4.201,11	0,00	2.016,99
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	0,00	0,00	1.934,36
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.010,13	0,00	0,00	1.010,13
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.609,36	1.500,00	1.800,00	1.909,36
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	310,00	0,00	3.690,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	2.197,40	0,00	0,00	2.197,40
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.049,88	2.777,43	0,00	2.272,45
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.049,88	2.777,43	0,00	2.272,45
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,33	0,00	0,00	43,33
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	43,33	0,00	0,00	43,33
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	114.347,91	0,00	0,00	114.347,91
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	9.299,89	10.500,00	1.201,11	1,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.299,89	10.500,00	1.201,11	1,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.299,89	10.500,00	1.201,11	1,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	9.298,89	10.500,00	1.201,11	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	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	212.456,80	84.017,92	22.807,44	151.246,32
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	151.675,91	36.634,61	0,00	115.041,30
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	151.675,91	36.634,61	0,00	115.041,30
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	102.986,73	18.625,37	0,00	84.361,36
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.051,28	16.553,80	0,00	65.497,48
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	2.557,85	1.791,57	0,00	766,28
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.156,91	280,00	0,00	876,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.568,57	0,00	0,00	3.568,57
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	12.555,86	0,00	0,00	12.555,86
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	11.928,60	7.796,17	0,00	4.132,43
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	3.033,74	1.518,98	0,00	1.514,76
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.233,72	6.087,32	0,00	2.146,40
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	661,14	189,87	0,00	471,27
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.760,58	10.213,07	0,00	26.547,51
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	14.193,34	3.143,13	0,00	11.050,21
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.345,99	5.667,67	0,00	12.678,32
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	3.222,65	1.107,67	0,00	2.164,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	948,60	294,60	0,00	654,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	40.823,49	19.692,10	12.307,44	33.438,83
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.846,83	3.620,01	820,01	46,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.846,83	3.620,01	820,01	46,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.846,83	3.620,01	820,01	46,83
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	37.976,66	16.072,09	11.487,43	33.392,00
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.576,66	12.719,60	4.810,00	28.667,06
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.350,00	1.450,00	0,00	2.900,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.180,29	386,31	0,00	793,98
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	2.100,00	700,00	0,00	1.400,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	757,53	0,00	0,00	757,53
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	679,52	258,23	0,00	421,29
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300,80	1.288,45	3.000,00	2.012,35
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	436,93	140,19	0,00	296,74
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.800,00	2.299,12	1.500,00	1.000,88
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.622,94	3.437,75	0,00	14.185,19
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	310,00	310,00	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	4.596,60	1.532,20	0,00	3.064,40
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	252,49	2.777,43	2.524,94
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	252,49	2.777,43	2.524,94
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	1.400,00	3.100,00	3.900,00	2.200,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	1.400,00	3.100,00	3.900,00	2.200,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.957,40	17.191,21	0,00	2.766,19
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.957,40	17.191,21	0,00	2.766,19
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.957,40	17.191,21	0,00	2.766,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	19.957,40	17.191,21	0,00	2.766,19
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.011.708,35	575,00	77.742,92	1.088.876,27
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	384.224,21	0,00	36.634,61	420.858,82
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	384.224,21	0,00	36.634,61	420.858,82
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	203.020,84	0,00	18.625,37	221.646,21
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.456,21	0,00	16.553,80	152.010,01
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	30.323,68	0,00	1.791,57	32.115,25
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.364,59	0,00	280,00	6.644,59
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
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	78.052,35	0,00	7.796,17	85.848,52
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	16.299,34	0,00	1.518,98	17.818,32
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.718,92	0,00	6.087,32	65.806,24
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.034,09	0,00	189,87	2.223,96
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.151,02	0,00	10.213,07	113.364,09
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	29.118,26	0,00	3.143,13	32.261,39
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.654,01	0,00	5.667,67	65.321,68
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	11.727,35	0,00	1.107,67	12.835,02
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	2.651,40	0,00	294,60	2.946,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	217.449,29	575,00	13.417,10	230.291,39
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.846,48	575,00	245,01	16.516,49
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.846,48	575,00	245,01	16.516,49
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.981,53	575,00	245,01	6.651,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	3.258,52	0,00	0,00	3.258,52
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	200.602,81	0,00	13.172,09	213.774,90
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.216,24	0,00	10.919,60	126.135,84
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.858,00	0,00	1.450,00	14.308,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.071,61	0,00	386,31	4.457,92
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.865,64	0,00	0,00	2.865,64
6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.989,87	0,00	0,00	1.989,87
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.942,47	0,00	0,00	8.942,47
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.120,48	0,00	258,23	1.378,71
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.699,20	0,00	1.288,45	6.987,65
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	5.400,00	0,00	600,00	6.000,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.217,79	0,00	140,19	1.357,98
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	499,12	859,12
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.377,06	0,00	3.437,75	41.814,81
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	310,00	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	0,00	1.802,60
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	10.725,40	0,00	1.532,20	12.257,60


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	23.539,72	0,00	252,49	23.792,21
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.413,72	0,00	252,49	6.666,21
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	17.126,00	0,00	0,00	17.126,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	38.400,00	0,00	2.000,00	40.400,00
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	37.200,00	0,00	2.000,00	39.200,00
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	294.759,41	0,00	17.191,21	311.950,62
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.759,41	0,00	17.191,21	311.950,62
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	294.759,41	0,00	17.191,21	311.950,62
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.759,41	0,00	17.191,21	311.950,62
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
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	111.491,25	0,00	10.500,00	121.991,25
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.491,25	0,00	10.500,00	121.991,25
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.491,25	0,00	10.500,00	121.991,25
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	103.880,00	0,00	10.500,00	114.380,00
6.3.5.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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): 5.938.061,10

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.938.061,10

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)