



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.112.504,00	396.052,49	422.236,79	2.086.319,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.541.689,34	394.401,29	421.772,12	1.514.318,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.734,42	325.778,99	352.269,11	310.244,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.734,42	325.778,99	352.269,11	310.244,30
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	235.310,23	235.310,23	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	235.310,23	235.310,23	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	125.264,17	125.264,17	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	110.046,06	110.046,06	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	336.734,42	90.468,76	116.958,88	310.244,30
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	336.734,42	90.468,76	116.958,88	310.244,30
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	52.411,19	51.552,30	68.954,18	35.009,31
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	284.323,23	38.916,46	48.004,70	275.234,99
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	67.022,30	67.022,30	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	67.022,30	67.022,30	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	67.022,30	67.022,30	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	67.022,30	67.022,30	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	67.022,30	67.022,30	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	0,00	0,00	364.074,68
1.1.2.3	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	9.660,32	1.600,00	2.480,71	8.779,61
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	667,64	1.600,00	2.480,71	-213,07
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	667,64	1.600,00	2.480,71	-213,07
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	667,64	1.600,00	2.480,71	-213,07
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	667,64	1.600,00	2.480,71	-213,07
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.814,66	1.651,20	464,67	572.001,19
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	503.162,93	0,00	0,00	503.162,93
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	503.162,93	0,00	0,00	503.162,93
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	503.162,93	0,00	0,00	503.162,93
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	503.162,93	0,00	0,00	503.162,93
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	493.975,75	0,00	0,00	493.975,75
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	67.651,73	1.651,20	464,67	68.838,26
1.2.2.2	IMOBILIZADO	67.651,73	1.651,20	464,67	68.838,26
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	163.740,50	1.651,20	0,00	165.391,70
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	163.740,50	1.651,20	0,00	165.391,70
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.665,80	952,20	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.481,02	699,00	0,00	29.180,02
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-96.088,77	0,00	464,67	-96.553,44
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-96.088,77	0,00	464,67	-96.553,44
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.895,69	0,00	22,35	-19.918,04
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-41.427,47	0,00	348,98	-41.776,45
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.597,04	0,00	50,11	-8.647,15
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.803,66	0,00	11,64	-19.815,30
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.477,45	0,00	12,22	-2.489,67
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.887,46	0,00	19,37	-3.906,83
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.106.975,46	98.847,51	107.474,04	2.115.601,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.116,13	98.847,51	107.474,04	91.742,66
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.471,12	41.314,30	42.925,39	10.082,21
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.232,09	31.232,09	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.232,09	31.232,09	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.232,09	31.232,09	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.232,09	31.232,09	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.471,12	10.082,21	11.693,30	10.082,21
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.471,12	10.082,21	11.693,30	10.082,21
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.471,12	10.082,21	11.693,30	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	0,00	1.611,09	3.222,18	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	2.563,97	36.855,85	35.313,84	1.021,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.563,97	36.855,85	35.313,84	1.021,96
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	948,93	522,18	441,81	868,56
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	948,93	522,18	441,81	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	507,17	138,69	58,32	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	1.461,64	18.884,27	17.422,63	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.461,64	18.884,27	17.422,63	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.461,64	18.884,27	17.422,63	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	17.296,00	17.296,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	69.369,07	20.677,36	29.234,81	77.926,52
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	69.369,07	0,00	8.557,45	77.926,52
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	69.369,07	0,00	8.557,45	77.926,52
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.125,95	0,00	2.910,13	56.036,08
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	48.574,16	0,00	2.238,52	50.812,68
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.114,61	0,00	470,12	1.584,73
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.047,88	0,00	22,40	3.070,28
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	389,30	0,00	179,09	568,39
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.243,12	0,00	5.647,32	21.890,44
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.301,23	0,00	5.156,29	17.457,52
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	2.749,39	0,00	343,72	3.093,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.060,01	0,00	130,93	1.190,94
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	132,49	0,00	16,38	148,87
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	20.677,36	20.677,36	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	700.560,03	104.807,34	0,00	805.367,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.987,79	49.446,22	0,00	411.434,01
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.987,79	49.446,22	0,00	411.434,01
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.987,79	49.446,22	0,00	411.434,01
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	361.987,79	49.446,22	0,00	411.434,01
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	208.947,36	27.533,47	0,00	236.480,83
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.984,87	19.838,66	0,00	165.823,53
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.512,50	300,00	0,00	3.812,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.627,38	2.238,52	0,00	40.865,90
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.091,86	5.156,29	0,00	18.248,15
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.730,75	0,00	0,00	7.730,75
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	65.932,77	10.819,32	0,00	76.752,09
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	13.403,30	3.375,51	0,00	16.778,81
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.652,49	7.046,95	0,00	57.699,44
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.876,98	396,86	0,00	2.273,84
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.107,66	11.093,43	0,00	98.201,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	25.350,36	3.515,09	0,00	28.865,45
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.604,95	6.338,34	0,00	57.943,29
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	10.152,35	1.240,00	0,00	11.392,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	125.988,72	24.395,33	0,00	150.384,05
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	121.215,41	23.930,66	0,00	145.146,07
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	121.215,41	23.930,66	0,00	145.146,07
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.988,66	1.469,91	0,00	20.458,57
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.988,66	1.469,91	0,00	20.458,57
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.454,52	731,46	0,00	7.185,98
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	0,00	318,25	0,00	318,25
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.675,70	420,20	0,00	4.095,90
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	102.226,75	22.460,75	0,00	124.687,50
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.351,63	7.585,81	0,00	76.937,44
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.514,00	1.402,00	0,00	10.916,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.485,38	0,00	0,00	4.485,38
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.856,15	0,00	0,00	2.856,15
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	5.800,00	700,00	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	8.035,16
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	536,54	70,99	0,00	607,53
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.505,05	1.066,50	0,00	2.571,55
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.144,22	274,90	0,00	2.419,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.093,18	131,34	0,00	1.224,52
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	0,00	0,00	5.885,47
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.945,61	3.340,08	0,00	14.285,69
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	2.338,00	4.676,00	0,00	7.014,00
3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.338,00	4.676,00	0,00	7.014,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	25.600,00	2.400,00	0,00	28.000,00
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	25.200,00	2.400,00	0,00	27.600,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.937,12	7.798,94	0,00	12.736,06
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.152,39	7.798,94	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	4.773,31	464,67	0,00	5.237,98
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.773,31	464,67	0,00	5.237,98
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	4.773,31	464,67	0,00	5.237,98
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	4.773,31	464,67	0,00	5.237,98
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.773,31	464,67	0,00	5.237,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.197,17	20.677,36	0,00	152.874,53
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.197,17	20.677,36	0,00	152.874,53
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.197,17	20.677,36	0,00	152.874,53
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	132.197,17	20.677,36	0,00	152.874,53
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	132.197,17	20.677,36	0,00	152.874,53
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	132.197,17	20.677,36	0,00	152.874,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	77.172,08	10.288,43	0,00	87.460,51
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.172,08	10.288,43	0,00	87.460,51
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.172,08	10.288,43	0,00	87.460,51
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.172,08	10.288,43	0,00	87.460,51
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.120,00	10.220,00	0,00	85.340,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	75.120,00	10.220,00	0,00	85.340,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.052,08	68,43	0,00	2.120,51
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.052,08	68,43	0,00	2.120,51
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	706.088,57	0,00	69.996,51	776.085,08
4.1	CONTRIBUIÇÕES	507.695,48	0,00	67.022,30	574.717,78
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	507.695,48	0,00	67.022,30	574.717,78
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	507.695,48	0,00	67.022,30	574.717,78
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	507.695,48	0,00	67.022,30	574.717,78
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	495.884,94	0,00	67.022,30	562.907,24
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	495.884,94	0,00	67.022,30	562.907,24
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	11.810,54	0,00	0,00	11.810,54
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.810,54	0,00	0,00	11.810,54
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
4.3	FINANCEIRAS	38.607,89	0,00	2.974,21	41.582,10
4.3.1	FINANCEIRAS	38.607,89	0,00	2.974,21	41.582,10
4.3.1.1	FINANCEIRAS	38.607,89	0,00	2.974,21	41.582,10
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	38.607,89	0,00	2.974,21	41.582,10
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	38.607,89	0,00	2.974,21	41.582,10
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	15.816,63	0,00	0,00	15.816,63
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	22.791,26	0,00	2.974,21	25.765,47
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	0,00	148.761,31
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	0,00	148.761,31
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	0,00	148.761,31
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.761,31	0,00	0,00	148.761,31
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.145,20	0,00	0,00	1.145,20
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.145,20	0,00	0,00	1.145,20
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	147.616,11	0,00	0,00	147.616,11
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	0,00	147.611,11
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	213.930,61	213.930,61	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	69.996,51	69.996,51	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	554.250,33	69.996,51	0,00	484.253,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	474.890,11	67.022,30	0,00	407.867,81
6.2.1.1.01	ANUIDADES	474.890,11	67.022,30	0,00	407.867,81
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	461.563,52	67.022,30	0,00	394.541,22
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	486.874,62	67.022,30	0,00	419.852,32
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-25.311,10	0,00	0,00	-25.311,10
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.326,59	0,00	0,00	13.326,59
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	13.326,59	0,00	0,00	13.326,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.225,41	0,00	0,00	44.225,41
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	44.225,41	0,00	0,00	44.225,41
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.496,25	0,00	0,00	24.496,25
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	21.855,23	0,00	0,00	21.855,23
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-37.462,01	2.974,21	0,00	-40.436,22
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-7.632,04	0,00	0,00	-7.632,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-7.632,04	0,00	0,00	-7.632,04
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-7.408,38	0,00	0,00	-7.408,38
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	0,00	0,00	-6.021,50
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-6.021,50	0,00	0,00	-6.021,50
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-6.021,50	0,00	0,00	-6.021,50
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	-1.017,21	0,00	0,00	-1.017,21
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-2.163,09	0,00	0,00	-2.163,09
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-2.163,09	0,00	0,00	-2.163,09
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-22.791,26	2.974,21	0,00	-25.765,47
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-22.791,26	2.974,21	0,00	-25.765,47
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-22.791,26	2.974,21	0,00	-25.765,47
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	0,00	0,00	-145.944,20
6.2.1.9.01	MULTAS	-1.145,20	0,00	0,00	-1.145,20
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-1.145,20	0,00	0,00	-1.145,20
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-770,20	0,00	0,00	-770,20
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	0,00	0,00	-144.799,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-144.799,00	0,00	0,00	-144.799,00
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-144.799,00	0,00	0,00	-144.799,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	677.749,67	0,00	69.996,51	747.746,18
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	479.356,58	0,00	67.022,30	546.378,88
6.2.3.1.01	ANUIDADES	479.356,58	0,00	67.022,30	546.378,88
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	467.546,04	0,00	67.022,30	534.568,34
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	442.234,94	0,00	67.022,30	509.257,24
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	25.311,10	0,00	0,00	25.311,10
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.810,54	0,00	0,00	11.810,54
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	11.810,54	0,00	0,00	11.810,54
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.023,89	0,00	0,00	11.023,89
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.929,33	0,00	0,00	10.929,33
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	10.455,13	0,00	0,00	10.455,13
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	474,20	0,00	0,00	474,20
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.3	FINANCEIRAS	38.607,89	0,00	2.974,21	41.582,10
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	7.632,04	0,00	0,00	7.632,04
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.632,04	0,00	0,00	7.632,04
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.408,38	0,00	0,00	7.408,38
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	0,00	6.021,50
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.021,50	0,00	0,00	6.021,50
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.021,50	0,00	0,00	6.021,50
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,09	0,00	0,00	2.163,09
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,09	0,00	0,00	2.163,09
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.163,09	0,00	0,00	2.163,09
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.791,26	0,00	2.974,21	25.765,47
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.791,26	0,00	2.974,21	25.765,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.791,26	0,00	2.974,21	25.765,47
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.761,31	0,00	0,00	148.761,31
6.2.3.9.01	MULTAS	1.145,20	0,00	0,00	1.145,20
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.145,20	0,00	0,00	1.145,20
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	770,20	0,00	0,00	770,20
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	0,00	147.616,11
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.616,11	0,00	0,00	147.616,11
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	147.616,11	0,00	0,00	147.616,11
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	143.934,10	143.934,10	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	315.072,43	41.740,04	9.329,05	282.661,44
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.903,86	0,00	0,00	16.903,86
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
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.423,49	11.994,25	9.329,05	16.758,29
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.587,30	1.918,25	1.329,05	6.998,10
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.587,30	1.918,25	1.329,05	6.998,10
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	3.597,84	1.100,00	1.249,25	3.747,09
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	713,60	318,25	0,00	395,35
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.264,30	500,00	79,80	1.844,10
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	11.836,19	10.076,00	8.000,00	9.760,19
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	162,00	4.676,00	5.000,00	486,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	162,00	4.676,00	5.000,00	486,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	9.330,00	2.400,00	0,00	6.930,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	9.330,00	2.400,00	0,00	6.930,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.015,27	3.000,00	3.000,00	1.015,27
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	278.428,43	29.677,36	0,00	248.751,07
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.428,43	29.677,36	0,00	248.751,07
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	278.428,43	29.677,36	0,00	248.751,07
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	278.428,43	29.677,36	0,00	248.751,07
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	120,92	68,43	0,00	52,49
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,92	68,43	0,00	52,49
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,92	68,43	0,00	52,49
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,92	68,43	0,00	52,49
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.223,15	1.651,20	1.000,00	571,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.223,15	1.651,20	1.000,00	571,95
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.223,15	1.651,20	1.000,00	571,95
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.223,15	1.651,20	1.000,00	571,95
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	952,20	1.000,00	47,80
6.3.2.1.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	110,03	0,00	0,00	110,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.113,12	699,00	0,00	414,12
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	247.696,95	97.562,61	34.069,09	184.203,43
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	152.660,16	40.888,77	0,00	111.771,39
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	152.660,16	40.888,77	0,00	111.771,39
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.944,81	20.138,66	0,00	56.806,15
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.446,64	19.838,66	0,00	44.607,98
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.487,50	300,00	0,00	2.187,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.986,69	0,00	0,00	7.986,69
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.023,98	0,00	0,00	2.023,98
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	28.011,41	9.656,68	0,00	18.354,73
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	8.992,41	3.222,18	0,00	5.770,23
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.086,86	6.233,11	0,00	11.853,75
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	932,14	201,39	0,00	730,75
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.703,94	11.093,43	0,00	36.610,51
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	17.961,24	3.515,09	0,00	14.446,15
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.395,05	6.338,34	0,00	20.056,71
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	3.347,65	1.240,00	0,00	2.107,65
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.516,79	25.708,05	13.323,30	47.132,04
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.247,30	3.247,30	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.247,30	3.247,30	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	2.349,25	2.349,25	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	318,25	318,25	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	579,80	579,80	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	59.516,79	22.460,75	10.076,00	47.132,04
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.761,25	7.585,81	0,00	44.175,44
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.925,41	1.402,00	0,00	4.523,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.304,57	0,00	0,00	3.304,57
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	952,05	0,00	0,00	952,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.800,00	700,00	0,00	3.100,00
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	0,00	0,00	2.464,84
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	408,46	70,99	0,00	337,47
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.209,67	1.066,50	0,00	8.143,17
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	855,78	274,90	0,00	580,88
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.400,00	600,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.014,82	131,34	0,00	1.883,48
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	19.054,39	3.340,08	0,00	15.714,31
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80,00	0,00	0,00	80,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.907,93	4.676,00	4.676,00	1.907,93
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.907,93	0,00	0,00	1.907,93
6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.847,61	7.798,94	3.000,00	1.048,67
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.847,61	7.798,94	3.000,00	1.048,67
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	20.677,36	20.677,36	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.520,00	10.288,43	68,43	25.300,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.520,00	10.288,43	68,43	25.300,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.520,00	10.288,43	68,43	25.300,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	35.520,00	10.220,00	0,00	25.300,00
6.3.3.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68,43	68,43	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00
6.3.4.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	952,20	952,20	0,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	699,00	699,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	661.503,88	1.329,05	96.233,56	756.408,39
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	327.037,31	0,00	40.888,77	367.926,08
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	327.037,31	0,00	40.888,77	367.926,08
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	175.731,33	0,00	20.138,66	195.869,99
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.984,87	0,00	19.838,66	165.823,53
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.512,50	0,00	300,00	3.812,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.712,58	0,00	0,00	17.712,58
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	0,00	7.730,75
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	64.198,32	0,00	9.656,68	73.855,00
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	12.569,45	0,00	3.222,18	15.791,63
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.865,78	0,00	6.233,11	56.098,89
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.763,09	0,00	201,39	1.964,48
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.107,66	0,00	11.093,43	98.201,09
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	25.350,36	0,00	3.515,09	28.865,45
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.604,95	0,00	6.338,34	57.943,29
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	10.152,35	0,00	1.240,00	11.392,35
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	121.883,05	1.329,05	24.379,00	144.933,00
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.096,30	1.329,05	1.918,25	20.685,50
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.096,30	1.329,05	1.918,25	20.685,50
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	7.502,16	1.249,25	1.100,00	7.352,91
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	0,00	0,00	318,25	318,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.735,70	79,80	500,00	4.155,90
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	101.786,75	0,00	22.460,75	124.247,50
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.026,16	0,00	7.585,81	70.611,97
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.514,00	0,00	1.402,00	10.916,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.485,38	0,00	0,00	4.485,38
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.856,15	0,00	0,00	2.856,15
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	5.800,00	0,00	700,00	6.500,00
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	0,00	8.035,16
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	536,54	0,00	70,99	607,53
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.505,05	0,00	1.066,50	2.571,55
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.144,22	0,00	274,90	2.419,12
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.800,00	0,00	600,00	5.400,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.093,18	0,00	131,34	1.224,52
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	10.945,61	0,00	3.340,08	14.285,69
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	8.223,47	0,00	4.676,00	12.899,47
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.885,47	0,00	0,00	5.885,47
6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	2.338,00	0,00	4.676,00	7.014,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	25.600,00	0,00	2.400,00	28.000,00
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	25.200,00	0,00	2.400,00	27.600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.937,12	0,00	7.798,94	12.736,06
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.152,39	0,00	7.798,94	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	132.197,17	0,00	20.677,36	152.874,53
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.197,17	0,00	20.677,36	152.874,53
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	132.197,17	0,00	20.677,36	152.874,53
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	132.197,17	0,00	20.677,36	152.874,53
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	77.172,08	0,00	10.288,43	87.460,51
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.172,08	0,00	10.288,43	87.460,51
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.172,08	0,00	10.288,43	87.460,51
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	75.120,00	0,00	10.220,00	85.340,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.052,08	0,00	68,43	2.120,51
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	6.503,59	0,00	1.651,20	8.154,79
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	6.503,59	0,00	1.651,20	8.154,79
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.503,59	0,00	1.651,20	8.154,79
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.503,59	0,00	1.651,20	8.154,79
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.904,40	0,00	952,20	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	3.905,22	0,00	699,00	4.604,22

**Total do Grupo (1+3+5+7): 5.355.687,07**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.355.687,07**

**Total Geral: 0,00**

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
CPF: 812.566.394-00  
(PRESIDENTE)



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
CPF: 095.878.924-02  
(TESOUREIRO)



WENIO MATIAS DE OLIVEIRA  
CPF: 100.269.794-89  
CRC: RN 013022  
(CONTADOR)