



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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.194.018,64	182.585,49	265.238,98	2.111.365,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.653.036,71	182.585,49	264.734,74	1.570.887,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.370,93	158.579,51	202.804,05	186.146,39
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.370,93	158.579,51	202.804,05	186.146,39
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	127.175,73	127.175,73	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	127.175,73	127.175,73	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	81.319,58	81.319,58	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	45.856,15	45.856,15	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.370,93	31.403,78	75.628,32	186.146,39
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.370,93	31.403,78	75.628,32	186.146,39
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	147.379,07	2.853,03	75.044,47	75.187,63
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	82.991,86	28.550,75	583,85	110.958,76
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.413.490,34	142,56	40.642,29	1.372.990,61
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	582.270,42	142,56	40.642,29	541.770,69
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	256.895,23	142,56	20.768,55	236.269,24
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	248.806,54	142,56	20.768,55	228.180,55
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	248.806,54	142,56	20.768,55	228.180,55
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	8.088,69	0,00	0,00	8.088,69
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	8.088,69	0,00	0,00	8.088,69
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.375,19	0,00	19.873,74	305.501,45
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.375,19	0,00	19.873,74	305.501,45
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	325.375,19	0,00	19.873,74	305.501,45
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	9.175,44	23.863,42	21.288,40	11.750,46
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.175,44	18.763,40	18.763,40	9.175,44
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.175,44	18.763,40	18.763,40	9.175,44
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.175,44	18.763,40	18.763,40	9.175,44
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.175,44	0,00	0,00	9.175,44
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.763,40	18.763,40	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.100,00	2.525,00	575,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.100,00	2.525,00	575,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.100,00	2.525,00	575,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.100,00	2.525,00	575,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	540.981,93	0,00	504,24	540.477,69
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	70.341,56	0,00	504,24	69.837,32
1.2.2.2	IMOBILIZADO	70.341,56	0,00	504,24	69.837,32
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 (-)	-103.278,54	0,00	504,24	-103.782,78
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-103.278,54	0,00	504,24	-103.782,78
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.116,52	0,00	7,94	-21.124,46
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-45.650,12	0,00	348,98	-45.999,10
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-9.246,87	0,00	107,51	-9.354,38
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.537,27	0,00	8,22	-20.545,49
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.625,30	0,00	12,22	-2.637,52
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-4.102,46	0,00	19,37	-4.121,83
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.051.110,62	103.584,83	115.646,87	2.063.172,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.899,99	103.584,83	115.646,87	135.962,03
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	33.890,31	41.373,83	43.251,57	35.768,05
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	26.831,72	34.315,24	29.879,95	22.396,43
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	26.831,72	34.315,24	29.879,95	22.396,43
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	26.831,72	34.315,24	29.879,95	22.396,43
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	26.831,72	34.315,24	29.879,95	22.396,43
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.058,59	7.058,59	13.371,62	13.371,62
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.058,59	7.058,59	13.371,62	13.371,62
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.058,59	7.058,59	13.371,62	13.371,62
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	5.394,70	5.394,70	11.580,93	11.580,93
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.479,01	1.479,01	1.591,72	1.591,72
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	184,88	184,88	198,97	198,97
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	768,13	41.531,60	44.196,78	3.433,31
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	768,13	41.531,60	44.196,78	3.433,31
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	576,34	149,54	2.898,23	3.325,03
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	576,34	149,54	2.898,23	3.325,03

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	0,00	0,00	2.696,62	2.696,62
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	576,34	149,54	201,61	628,41
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20,71	10,33	97,90	108,28
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20,71	10,33	97,90	108,28
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	20,71	10,33	97,90	108,28
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	13.122,83	13.122,83	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	13.122,83	13.122,83	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.122,83	13.122,83	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	171,08	28.248,90	28.077,82	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.1.04.08	OUTROS VALORES A RESTITUIR	171,08	448,90	277,82	0,00
2.1.2.1.04.08.001	VALORES A RESTITUIR	171,08	448,90	277,82	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	89.241,55	20.679,40	28.198,52	96.760,67
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.241,55	5.591,32	13.110,44	96.760,67
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.241,55	5.591,32	13.110,44	96.760,67
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.177,81	5.591,32	8.278,05	64.864,54
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.985,77	4.301,02	1.519,85	38.204,60
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	12.600,55	903,21	4.720,63	16.417,97
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	7.404,37	344,08	1.798,27	8.858,56
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	1.187,12	43,01	239,30	1.383,41
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.063,74	0,00	4.832,39	31.896,13
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.518,86	0,00	1.529,24	14.048,10
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	12.575,55	0,00	2.890,27	15.465,82
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.756,13	0,00	367,01	2.123,14
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	213,20	0,00	45,87	259,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	15.088,08	15.088,08	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	15.088,08	15.088,08	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	15.088,08	15.088,08	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	15.088,08	15.088,08	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	965.223,89	105.250,24	0,00	1.070.474,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.278,06	47.568,02	0,00	434.846,08
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.278,06	47.568,02	0,00	434.846,08
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.278,06	47.568,02	0,00	434.846,08
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	387.278,06	47.568,02	0,00	434.846,08
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	197.701,90	19.908,03	0,00	217.609,93
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.464,14	14.992,07	0,00	135.456,21
3.1.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	29.555,86	767,82	0,00	30.323,68
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.244,59	120,00	0,00	6.364,59
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.590,70	1.519,85	0,00	23.110,55
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	13.901,37	1.529,24	0,00	15.430,61
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.945,24	979,05	0,00	6.924,29
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	97.796,53	18.940,00	0,00	116.736,53
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	20.599,12	3.412,92	0,00	24.012,04
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.562,42	15.085,95	0,00	89.648,37
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.634,99	441,13	0,00	3.076,12
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.779,63	8.719,99	0,00	100.499,62
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	26.612,78	2.505,48	0,00	29.118,26
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.484,67	5.169,34	0,00	59.654,01
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	10.682,18	1.045,17	0,00	11.727,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	205.188,46	20.194,14	0,00	225.382,60
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	199.835,79	19.689,90	0,00	219.525,69
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	199.835,79	19.689,90	0,00	219.525,69
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.021,51	1.812,07	0,00	14.833,58
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.021,51	1.812,07	0,00	14.833,58
3.3.1.1.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES	5.793,36	913,17	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	1.350,35	795,00	0,00	2.145,35
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.416,72	103,90	0,00	1.520,62
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	186.814,28	17.877,83	0,00	204.692,11
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.541,43	12.477,83	0,00	126.019,26
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.408,00	1.450,00	0,00	12.858,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.685,30	386,31	0,00	4.071,61
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538,80	317,35	0,00	2.856,15
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	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
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	7.974,58	967,89	0,00	8.942,47
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	862,25	258,23	0,00	1.120,48
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.139,65	1.559,55	0,00	5.699,20
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	2.356,80	294,60	0,00	2.651,40
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	1.052,88	164,91	0,00	1.217,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.413,72	0,00	0,00	6.413,72
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.922,36	3.454,70	0,00	38.377,06
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	1.160,51	642,09	0,00	1.802,60
3.3.1.1.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	9.193,20	1.532,20	0,00	10.725,40
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	1.587,90	150,00	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	33.000,00	5.400,00	0,00	38.400,00
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	31.800,00	5.400,00	0,00	37.200,00
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	5.352,67	504,24	0,00	5.856,91
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.352,67	504,24	0,00	5.856,91
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	5.352,67	504,24	0,00	5.856,91
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	5.352,67	504,24	0,00	5.856,91
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.352,67	504,24	0,00	5.856,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.671,33	15.088,08	0,00	294.759,41
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.671,33	15.088,08	0,00	294.759,41
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.671,33	15.088,08	0,00	294.759,41
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	279.671,33	15.088,08	0,00	294.759,41
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	279.671,33	15.088,08	0,00	294.759,41
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	279.671,33	15.088,08	0,00	294.759,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.784,19	0,00	0,00	3.784,19
3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.171,48	0,00	0,00	3.171,48
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,40	0,00	0,00	36,40
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	346,31	0,00	0,00	346,31
3.6.1.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.301,85	22.400,00	0,00	111.701,85
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.301,85	22.400,00	0,00	111.701,85
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.301,85	22.400,00	0,00	111.701,85
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.301,85	22.400,00	0,00	111.701,85
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.874,55	22.400,00	0,00	110.274,55
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.900,00	1.400,00	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	82.880,00	21.000,00	0,00	103.880,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.427,30	0,00	0,00	1.427,30
3.9.1.1.01.09.006	BAIXA DE ATIVOS	210,60	0,00	0,00	210,60
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	1.108.131,91	260,89	10.795,60	1.118.666,62
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	755,57	0,00	0,00	755,57
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.537,02	47,28	5.852,59	19.342,33
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.537,02	47,28	5.852,59	19.342,33
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.537,02	47,28	5.852,59	19.342,33
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.537,02	47,28	5.852,59	19.342,33
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.537,02	47,28	5.852,59	19.342,33
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.537,02	47,28	5.852,59	19.342,33
4.3	FINANCEIRAS	68.993,65	0,00	4.034,92	73.028,57
4.3.1	FINANCEIRAS	68.993,65	0,00	4.034,92	73.028,57
4.3.1.1	FINANCEIRAS	68.993,65	0,00	4.034,92	73.028,57
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	68.993,65	0,00	4.034,92	73.028,57
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	68.993,65	0,00	4.034,92	73.028,57
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	49.450,95	0,00	2.508,69	51.959,64
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	19.542,70	0,00	1.526,23	21.068,93
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.695,25	213,61	908,09	81.389,73
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.695,25	213,61	908,09	81.389,73
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.695,25	213,61	908,09	81.389,73
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.695,25	213,61	908,09	81.389,73
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.966,88	0,00	18,94	3.985,82
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	183,58	0,00	18,94	202,52
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
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	76.728,37	213,61	889,15	77.403,91
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	76.728,37	213,61	889,15	77.403,91
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.793.000,00	199.996,99	199.996,99	2.793.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.396.500,00	51.645,93	51.645,93	1.396.500,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	489.307,61	51.437,89	208,04	438.077,76
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	300.467,70	40.642,29	142,56	259.967,97
6.2.1.1.01	ANUIDADES	300.467,70	40.642,29	142,56	259.967,97
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	291.273,63	40.642,29	142,56	250.773,90
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	248.806,54	20.768,55	142,56	228.180,55
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	42.467,09	19.873,74	0,00	22.593,35
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.194,07	0,00	0,00	9.194,07
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	8.088,69	0,00	0,00	8.088,69
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	89.526,35	6.741,74	65,48	82.850,09
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	89.526,35	6.741,74	65,48	82.850,09
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.064,08	3.545,65	47,28	27.565,71
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	29.718,06	3.356,53	0,00	26.361,53
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	1.135,08	189,12	47,28	993,24
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.782,07	2.102,38	0,00	12.679,69
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.782,07	2.102,38	0,00	12.679,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	37.950,00	110,00	0,00	37.840,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	18.920,00	110,00	0,00	18.810,00
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	5.920,60	94,56	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	-189,12	94,56	0,00	-283,68
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-1.369,27	889,15	18,20	-2.240,22
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	-1.369,27	889,15	18,20	-2.240,22
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-35.896,82	4.053,86	0,00	-39.950,68
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-17.156,13	1.074,45	0,00	-18.230,58
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-17.156,13	1.074,45	0,00	-18.230,58
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-17.127,61	1.074,45	0,00	-18.202,06
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	-6.810,23	903,21	0,00	-7.713,44
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-6.810,23	903,21	0,00	-7.713,44
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	-6.799,27	903,21	0,00	-7.702,48
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	-14.957,45	549,97	0,00	-15.507,42
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-6.532,29	531,03	0,00	-7.063,32
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-5.877,60	531,03	0,00	-6.408,63
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	-183,58	18,94	0,00	-202,52
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	-183,58	18,94	0,00	-202,52
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
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	514,81	0,00	0,00	514,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.026,99	1.526,23	0,00	1.500,76
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.026,99	1.526,23	0,00	1.500,76
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-3.179,09	1.526,23	0,00	-4.705,32
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	907.192,39	208,04	51.437,89	958.422,24
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	729.620,55	142,56	40.642,29	770.120,28
6.2.3.1.01	ANUIDADES	729.620,55	142,56	40.642,29	770.120,28
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	709.420,73	142,56	40.642,29	749.920,46
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	667.810,94	142,56	20.768,55	688.436,93
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	41.609,79	0,00	19.873,74	61.483,53
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.199,82	0,00	0,00	20.199,82
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	19.444,25	0,00	0,00	19.444,25
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	14.906,29	65,48	6.741,74	21.582,55
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.906,29	65,48	6.741,74	21.582,55

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.323,49	47,28	3.545,65	13.821,86
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	9.738,71	0,00	3.356,53	13.095,24
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	283,68	47,28	189,12	425,52
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.914,41	0,00	2.102,38	5.016,79
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.914,41	0,00	2.102,38	5.016,79
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00	0,00	110,00	220,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	110,00	0,00	110,00	220,00
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	189,12	0,00	94,56	283,68
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	189,12	0,00	94,56	283,68
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	1.369,27	18,20	889,15	2.240,22
6.2.3.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	1.369,27	18,20	889,15	2.240,22
6.2.3.3	FINANCEIRAS	63.665,52	0,00	4.053,86	67.719,38
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	17.156,13	0,00	1.074,45	18.230,58
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.156,13	0,00	1.074,45	18.230,58
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	17.127,61	0,00	1.074,45	18.202,06
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	28,52	0,00	0,00	28,52
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.810,23	0,00	903,21	7.713,44
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.810,23	0,00	903,21	7.713,44
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.799,27	0,00	903,21	7.702,48
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	20.156,46	0,00	549,97	20.706,43
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.532,29	0,00	531,03	7.063,32
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.877,60	0,00	531,03	6.408,63
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	183,58	0,00	18,94	202,52
6.2.3.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	183,58	0,00	18,94	202,52
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	19.542,70	0,00	1.526,23	21.068,93
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.542,70	0,00	1.526,23	21.068,93
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	19.542,70	0,00	1.526,23	21.068,93
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	148.351,06	148.351,06	1.396.500,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	162.956,55	40.470,79	30.929,09	153.414,85
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	185,10	185,10	10,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10,00	185,10	185,10	10,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10,00	185,10	185,10	10,00
6.3.1.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	92,55	92,55	0,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	92,55	92,55	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.843,28	27.084,75	8.869,98	29.628,51
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.834,59	6.342,57	1.957,93	5.449,95
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.834,59	6.342,57	1.957,93	5.449,95
6.3.1.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.496,64	1.400,00	1.111,83	4.208,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	259,97	259,97	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.432,95	1.432,95	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.649,65	2.649,65	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,38	600,00	846,10	1.241,48
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	38.008,69	20.742,18	6.912,05	24.178,56
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.005,43	15.032,13	6.112,05	19.085,35
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	816,00	0,00	0,00	816,00
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.018,10	800,00	0,00	6.218,10
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
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.457,58	1.705,28	247,70	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.609,36	0,00	0,00	1.609,36
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.800,00	800,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	420,41	420,41	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	2.839,49	642,09	0,00	2.197,40
6.3.1.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	0,00	3.064,35	3.064,35	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.586,28	3.536,40	0,00	5.049,88
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.586,28	3.536,40	0,00	5.049,88
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.416,98	1.373,65	0,00	43,33
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.416,98	1.373,65	0,00	43,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	626,82	13.200,94	21.874,01	9.299,89
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626,82	13.200,94	21.874,01	9.299,89
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626,82	13.200,94	21.874,01	9.299,89
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	625,82	11.800,94	20.474,01	9.298,89
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	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	300.716,98	106.522,34	18.262,16	212.456,80
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	192.019,41	40.436,05	92,55	151.675,91
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.019,41	40.436,05	92,55	151.675,91
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	124.146,69	21.252,51	92,55	102.986,73
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.043,35	14.992,07	0,00	82.051,28
6.3.3.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	3.325,67	767,82	0,00	2.557,85
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.276,91	120,00	0,00	1.156,91
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.794,33	3.225,76	0,00	3.568,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	12.555,86	0,00	0,00	12.555,86
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.264,07	1.167,81	0,00	1.096,26
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	886,50	979,05	92,55	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.097,55	10.168,95	0,00	11.928,60
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	4.625,46	1.591,72	0,00	3.033,74
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.611,98	8.378,26	0,00	8.233,72
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	860,11	198,97	0,00	661,14
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.775,17	9.014,59	0,00	36.760,58
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	16.698,82	2.505,48	0,00	14.193,34
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.515,33	5.169,34	0,00	18.345,99
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	4.317,82	1.045,17	0,00	3.272,65
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLOGICO	1.243,20	294,60	0,00	948,60
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.453,03	26.598,21	6.968,67	40.823,49
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.546,83	5.852,93	2.152,93	2.846,83
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.546,83	5.852,93	2.152,93	2.846,83
6.3.3.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.446,83	3.711,83	1.111,83	2.846,83
6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	795,00	795,00	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.100,00	1.346,10	246,10	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	53.906,20	20.745,28	4.815,74	37.976,66
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.479,85	15.345,28	3.442,09	36.576,66
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.800,00	1.450,00	0,00	4.350,00
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.566,60	386,31	0,00	1.180,29
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	317,35	0,00	952,05
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.800,00	700,00	0,00	2.100,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.725,42	967,89	0,00	757,53
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	137,75	258,23	800,00	679,52
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.860,35	1.559,55	0,00	300,80
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.400,00	600,00	0,00	1.800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	849,54	412,61	0,00	436,93
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.077,64	3.454,70	2.000,00	17.622,94
6.3.3.3.02.01.055	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	642,09	642,09	0,00
6.3.3.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	9.193,15	4.596,55	0,00	4.596,60
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	6.000,00	5.400,00	800,00	1.400,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	6.000,00	5.400,00	800,00	1.400,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-573,65	0,00	573,65	0,00
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	-573,65	0,00	573,65	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.045,48	15.088,08	0,00	19.957,40
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.045,48	15.088,08	0,00	19.957,40
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	35.045,48	15.088,08	0,00	19.957,40
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	35.045,48	15.088,08	0,00	19.957,40
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.199,06	24.400,00	11.200,94	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.199,06	24.400,00	11.200,94	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.199,06	24.400,00	11.200,94	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	13.199,06	23.000,00	9.800,94	0,00
6.3.3.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	913.906,47	1.357,93	99.159,81	1.011.708,35
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	343.880,71	0,00	40.343,50	384.224,21
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	343.880,71	0,00	40.343,50	384.224,21
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.860,88	0,00	21.159,96	203.020,84
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.464,14	0,00	14.992,07	135.456,21
6.3.5.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	29.555,86	0,00	767,82	30.323,68
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.244,59	0,00	120,00	6.364,59
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.700,90	0,00	3.225,76	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	4.567,64	0,00	1.075,26	5.642,90
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.945,24	0,00	979,05	6.924,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	67.883,40	0,00	10.168,95	78.052,35
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	14.707,62	0,00	1.591,72	16.299,34
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.340,66	0,00	8.378,26	59.718,92
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.835,12	0,00	198,97	2.034,09
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.136,43	0,00	9.014,59	103.151,02
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	26.612,78	0,00	2.505,48	29.118,26
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.484,67	0,00	5.169,34	59.654,01
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	10.682,18	0,00	1.045,17	11.727,35
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	2.356,80	0,00	294,60	2.651,40
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.478,99	1.357,93	21.328,23	217.449,29
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.309,41	1.357,93	3.895,00	16.846,48
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.309,41	1.357,93	3.895,00	16.846,48
6.3.5.3.01.01.001	COMBUSTÍVEIS EM FISCALIZAÇÕES - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.493,36	1.111,83	2.600,00	6.981,53
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	1.350,35	0,00	795,00	2.145,35
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.004,62	246,10	500,00	3.258,52
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	183.169,58	0,00	17.433,23	200.602,81
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.183,01	0,00	12.033,23	115.216,24
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.408,00	0,00	1.450,00	12.858,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.685,30	0,00	386,31	4.071,61
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538,80	0,00	317,35	2.856,15
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	5.600,00	0,00	700,00	6.300,00
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	7.974,58	0,00	967,89	8.942,47


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	862,25	0,00	258,23	1.120,48
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.139,65	0,00	1.559,55	5.699,20
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	4.800,00	0,00	600,00	5.400,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.052,88	0,00	164,91	1.217,79
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	360,00	0,00	0,00	360,00
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.922,36	0,00	3.454,70	38.377,06
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	1.160,51	0,00	642,09	1.802,60
6.3.5.3.02.01.056	CONVÊNIO CONTER - SISTEMA DE GESTÃO	9.193,20	0,00	1.532,20	10.725,40
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	0,00	23.539,72
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.413,72	0,00	0,00	6.413,72
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	33.000,00	0,00	5.400,00	38.400,00
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	31.800,00	0,00	5.400,00	37.200,00
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	279.671,33	0,00	15.088,08	294.759,41
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.671,33	0,00	15.088,08	294.759,41
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	279.671,33	0,00	15.088,08	294.759,41
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	279.671,33	0,00	15.088,08	294.759,41
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	89.091,25	0,00	22.400,00	111.491,25
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.091,25	0,00	22.400,00	111.491,25
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.091,25	0,00	22.400,00	111.491,25
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	82.880,00	0,00	21.000,00	103.880,00
6.3.5.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	4.900,00	0,00	1.400,00	6.300,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70
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): 5.974.839,28

Total do Grupo (2+4+6+8): 5.974.839,28

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)