



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 10ª REGIÃO

CNPJ: 40.256.943/0001-02

R. Gen. Carneiro, 26 – Alto da Glória

Curitiba-PR

Telefone: (41) 3253-2120

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.633.700,79	788.853,60	1.009.046,85	2.413.507,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.425.768,42	781.266,60	1.009.046,85	2.197.988,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.328,47	778.862,64	660.883,85	592.307,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.328,47	778.862,64	660.883,85	592.307,26
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.467,42	135.393,96	135.849,92	116.011,46
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.030,38	36.209,90	36.665,86	574,42
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	1.030,38	36.209,90	36.665,86	574,42
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	99.184,06	99.184,06	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	99.184,06	99.184,06	0,00
1.1.1.1.03.02.003	BLOQUEIO JUDICIAL	115.437,04	0,00	0,00	115.437,04
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	12.782,81	427.395,15	432.364,90	7.813,06
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	12.782,81	427.395,15	432.364,90	7.813,06
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.472,36	6.696,83	6.768,70	2.400,49
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	4.931,52	420.664,68	425.596,20	0,00
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	5.378,93	33,64	0,00	5.412,57
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.078,24	216.073,53	92.669,03	468.482,74
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,37	0,04	0,00	6,41
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	6,37	0,04	0,00	6,41
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	345.071,87	216.073,49	92.669,03	468.476,33
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	150.866,83	192.401,58	72.774,97	270.493,44
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	8.517,12	16.010,04	19.894,06	4.633,10
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	185.687,92	7.661,87	0,00	193.349,79
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.932.494,77	415,96	345.712,40	1.587.198,33
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.932.494,77	415,96	345.712,40	1.587.198,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.312.076,04	415,96	343.924,59	968.567,41
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.076.676,19	415,96	343.028,04	734.064,11
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	715.264,01	415,96	325.942,22	389.737,75
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.412,18	0,00	17.085,82	344.326,36
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	212.418,70	0,00	0,00	212.418,70
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	212.418,70	0,00	0,00	212.418,70
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	22.981,15	0,00	896,55	22.084,60
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	20.728,80	0,00	444,05	20.284,75
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.399,91	0,00	116,41	2.283,50
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-147,56	0,00	336,09	-483,65
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.418,73	0,00	1.787,81	618.630,92
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	617.007,44	0,00	993,72	616.013,72
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	593.903,80	0,00	0,00	593.903,80
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	23.103,64	0,00	993,72	22.109,92
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	-1.588,71	0,00	794,09	-2.382,80
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-813,75	0,00	508,31	-1.322,06
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-950,87	0,00	183,17	-1.134,04
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	175,91	0,00	102,61	73,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.024,45	1.988,00	2.450,60	11.561,85
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-18.100,58	0,00	1.262,60	-19.363,18
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-18.100,58	0,00	1.262,60	-19.363,18
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-18.100,58	0,00	1.262,60	-19.363,18
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-18.240,58	0,00	1.262,60	-19.503,18
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	128,74	0,00	0,00	128,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01.001	GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS	30.290,72	0,00	0,00	30.290,72
1.1.3.5.01.01.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	369,60	0,00	0,00	369,60
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-664,03	1.988,00	1.188,00	135,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-664,03	1.988,00	1.188,00	135,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-664,03	1.988,00	1.188,00	135,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-664,03	1.988,00	1.188,00	135,97
1.1.4	ESTOQUES	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO	4.737,46	0,00	0,00	4.737,46
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.183,27	0,00	0,00	2.183,27
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.932,37	7.587,00	0,00	215.519,37
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.1.1.04.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	180.780,37	0,00	0,00	180.780,37
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.152,00	7.587,00	0,00	34.739,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	27.152,00	7.587,00	0,00	34.739,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	161.751,25	7.587,00	0,00	169.338,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	161.751,25	7.587,00	0,00	169.338,25
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.687,09	0,00	0,00	35.687,09
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	50.363,91	0,00	0,00	50.363,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	22.358,49	0,00	0,00	22.358,49
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.435,76	2.587,00	0,00	54.022,76
1.2.2.2.01.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2.2.01.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-134.599,25	0,00	0,00	-134.599,25
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-134.599,25	0,00	0,00	-134.599,25
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.838,86	0,00	0,00	-29.838,86
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-43.816,60	0,00	0,00	-43.816,60
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.464,79	0,00	0,00	-18.464,79
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-42.029,90	0,00	0,00	-42.029,90
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-89,10	0,00	0,00	-89,10
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-360,00	0,00	0,00	-360,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.612.240,84	263.736,03	253.830,28	1.602.335,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	195.968,79	263.736,03	253.830,28	186.063,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.377,69	43.910,37	43.910,37	9.377,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	40.924,79	40.924,79	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	40.924,79	40.924,79	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	40.924,79	40.924,79	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.924,79	40.924,79	0,00
2.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	88,08	0,00	0,00	88,08
2.1.1.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	8.769,66	0,00	0,00	8.769,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	2.985,58	2.985,58	519,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	2.985,58	2.985,58	519,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	2.985,58	2.985,58	519,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.985,58	2.985,58	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	0,00	0,00	279,95
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.778,67	70.474,81	77.235,73	38.539,59
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.778,67	70.474,81	77.235,73	38.539,59
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.784,66	471,56	1.444,28	5.757,38
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.784,66	471,56	1.444,28	5.757,38
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.194,30	0,00	0,00	3.194,30
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,59	0,00	0,00	0,59
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	90,39	471,56	483,78	102,61
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.225,78	0,00	883,10	2.108,88
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	273,60	0,00	77,40	351,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.992,48	94,78	5.882,98	10.780,68
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.992,48	94,78	5.882,98	10.780,68
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	3.320,07	0,00	3.248,90	6.568,97
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	781,34	0,00	2.539,30	3.320,64
2.1.2.1.02.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	796,29	0,00	0,00	796,29
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,78	94,78	94,78	94,78
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.514,54	58.643,47	58.643,47	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.390,95	21.413,88	21.413,88	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.496,48	21.413,88	21.413,88	2.496,48
2.1.2.1.03.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.894,47	0,00	0,00	1.894,47
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	123,59	37.229,59	37.229,59	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.167,59	4.167,59	0,00
2.1.2.1.03.02.002	CLARO NET	0,00	226,47	226,47	0,00
2.1.2.1.03.02.003	CLINIPAM	0,00	3.486,80	3.486,80	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	207,18	207,18	0,00
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	456,01	456,01	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.007	SANEPAR	0,00	163,10	163,10	0,00
2.1.2.1.03.02.008	STP INFORMÁTICA LTDA.	0,00	3.211,90	3.211,90	0,00
2.1.2.1.03.02.009	GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	745,95	745,95	0,00
2.1.2.1.03.02.013	EDINETE BEZERRA DA SILVA	0,00	224,71	224,71	0,00
2.1.2.1.03.02.015	VIVIANE APARECIDA SOARES DOS SANTOS	123,59	0,00	0,00	123,59
2.1.2.1.03.02.017	CHARLLES DIVINO AMANCIO	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	107,51	107,51	0,00
2.1.2.1.03.02.021	VANESA LUCIANA FERREIRA DE PAULA	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.486,99	11.265,00	11.265,00	17.486,99
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	54,50	0,00	0,00	54,50
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	54,50	0,00	0,00	54,50
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	6.834,32	0,00	0,00	6.834,32
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	6.834,32	0,00	0,00	6.834,32
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	163,50	1.800,00	1.800,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	1.800,00	1.800,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	7.553,16	6.680,00	6.680,00	7.553,16
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.553,16	6.680,00	6.680,00	7.553,16
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.785,00	2.785,00	2.881,51
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.785,00	2.785,00	2.881,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.283,71	116.017,51	116.017,51	4.283,71
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	115.945,21	115.945,21	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	115.945,21	115.945,21	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	115.945,21	115.945,21	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	115.945,21	115.945,21	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,30	72,30	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.283,71	0,00	0,00	4.283,71
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.283,71	0,00	0,00	4.283,71
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.05	CREDITOS A CLASSIFICAR	918,69	0,00	0,00	918,69
2.1.3.9.01.05.001	CREDITOS A CLASSIFICAR	918,69	0,00	0,00	918,69
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	67.195,39	0,00	0,00	67.195,39
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.093,75	0,00	0,00	67.093,75
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.093,75	0,00	0,00	67.093,75
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.948,97	0,00	0,00	5.948,97
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	58,28	0,00	0,00	58,28
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.548,54	0,00	0,00	3.548,54
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.168,90	0,00	0,00	2.168,90
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	173,25	0,00	0,00	173,25
2.1.4.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS_STN	61.144,78	0,00	0,00	61.144,78
2.1.4.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.937,30	0,00	0,00	50.937,30
2.1.4.1.01.03.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	7.720,18	0,00	0,00	7.720,18
2.1.4.1.01.03.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.123,94	0,00	0,00	2.123,94
2.1.4.1.01.03.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	363,36	0,00	0,00	363,36
2.1.4.3	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	101,64	0,00	0,00	101,64
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	83.333,33	33.333,34	16.666,67	66.666,66
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.333,33	16.666,67	0,00	66.666,66
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.333,33	16.666,67	0,00	66.666,66
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	83.333,33	16.666,67	0,00	66.666,66
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	83.333,33	16.666,67	0,00	66.666,66
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.3.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
2.1.5.3.01.01.001	EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.272,05	0,00	0,00	1.416.272,05
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.211,75	0,00	0,00	841.211,75
2.3.1.1.01.01.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.060,30	0,00	0,00	575.060,30
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.800,80	223.327,45	1.041,69	604.086,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.017,17	47.397,17	0,00	166.414,34
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.017,17	47.397,17	0,00	166.414,34
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.017,17	47.397,17	0,00	166.414,34
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	119.017,17	47.397,17	0,00	166.414,34
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	79.297,36	33.870,42	0,00	113.167,78
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.940,13	19.888,71	0,00	59.828,84
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.268,76	1.139,38	0,00	3.408,14
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.988,14	3.459,30	0,00	8.447,44
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.024,64	6.697,51	0,00	21.722,15
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.478,26	0,00	0,00	9.478,26
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.567,29	1.754,31	0,00	6.321,60
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.030,14	931,21	0,00	3.961,35
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	20.229,35	2.985,58	0,00	23.214,93
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	5.348,55	2.985,58	0,00	8.334,13
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.212,23	0,00	0,00	14.212,23
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	668,57	0,00	0,00	668,57
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.490,46	10.541,17	0,00	30.031,63
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.992,00	1.140,00	0,00	3.132,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.945,00	5.610,00	0,00	15.555,00
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	7.553,46	3.791,17	0,00	11.344,63
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.063,01	49.722,11	1.041,69	115.743,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.063,01	49.722,11	1.041,69	115.743,43
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.063,01	49.722,11	1.041,69	115.743,43
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.980,78	1.078,10	0,00	4.058,88
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.980,78	1.078,10	0,00	4.058,88
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.980,78	1.078,10	0,00	4.058,88
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	64.082,23	48.644,01	1.041,69	111.684,55
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.282,23	28.132,08	1.041,69	69.372,62
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	214,93	88,78	0,00	303,71
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	21.700,00	10.850,00	0,00	32.550,00
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	331,25	0,00	0,00	331,25
3.3.1.1.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	600,89	361,20	0,00	962,09
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	326,20	163,10	0,00	489,30
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.536,67	745,95	0,00	3.282,62
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-2.097,82	0,00	1.041,69	-3.139,51
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.490,82	1.295,41	0,00	2.786,23
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.552,87	789,99	0,00	2.342,86
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	3.032,28	0,00	3.032,28
3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	405,21	207,18	0,00	612,39
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.752,77	1.348,30	0,00	4.101,07
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.871,86	4.239,89	0,00	12.111,75
3.3.1.1.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	4.596,58	0,00	0,00	4.596,58
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	2.800,00	1.800,00	0,00	4.600,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	2.800,00	1.800,00	0,00	4.600,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.211,93	0,00	8.211,93
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.211,93	0,00	8.211,93
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	10.500,00	0,00	29.500,00
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	10.500,00	0,00	29.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.110,62	115.945,21	0,00	286.055,83
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.110,62	115.945,21	0,00	286.055,83
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.110,62	115.945,21	0,00	286.055,83
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	170.110,62	115.945,21	0,00	286.055,83
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	170.110,62	115.945,21	0,00	286.055,83
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	170.110,62	115.945,21	0,00	286.055,83
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	797,96
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	797,96
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	797,96
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	797,96
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	797,96
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	797,96	0,00	797,96
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	9.465,00	0,00	35.075,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	9.465,00	0,00	35.075,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	9.465,00	0,00	35.075,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	9.465,00	0,00	35.075,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	9.465,00	0,00	35.075,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.570,00	2.785,00	0,00	8.355,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	20.040,00	6.680,00	0,00	26.720,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.403.260,75	0,00	11.998,26	1.415.259,01
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	1.379.900,00	0,00	0,00	1.379.900,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.319.900,00	0,00	0,00	1.319.900,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	919.900,00	0,00	0,00	919.900,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
4.3	FINANCEIRAS	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
4.3.1	FINANCEIRAS	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	20,44	0,00	0,00	20,44
4.9.1.1.01.01.006	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	2.828,61	0,00	0,00	2.828,61
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.104.000,00	0,00	0,00	3.104.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.104.000,00	738.786,16	738.786,16	3.104.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.552.000,00	358.126,62	358.126,62	1.552.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.025.946,98	357.710,66	415,96	668.652,28
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	910.644,23	344.021,76	415,96	567.038,43
6.2.1.1.01	ANUIDADES	910.644,23	344.021,76	415,96	567.038,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.254.710,26	28.834,53	415,96	1.226.291,69
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	893.298,08	11.748,71	415,96	881.965,33
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	361.412,18	17.085,82	0,00	344.326,36
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-344.066,03	315.187,23	0,00	-659.253,26
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-376.066,03	314.193,51	0,00	-690.259,54
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	32.000,00	993,72	0,00	31.006,28
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.021,23	8.874,14	0,00	70.147,09
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	79.021,23	8.874,14	0,00	70.147,09
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.323,86	5.152,72	0,00	61.171,14
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	42.780,60	4.113,51	0,00	38.667,09
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.835,17	659,32	0,00	23.175,85
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-291,91	379,89	0,00	-671,80
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.395,15	2.130,03	0,00	11.265,12
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.395,15	2.130,03	0,00	11.265,12
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-56,92	284,60	0,00	-341,52
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-56,92	284,60	0,00	-341,52
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	259,14	146,79	0,00	112,35
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-340,86	146,79	0,00	-487,65
6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-900,00	1.160,00	0,00	-2.060,00
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-1.900,00	1.160,00	0,00	-3.060,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	16.301,96	4.814,76	0,00	11.487,20
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	8.707,20	952,36	0,00	7.754,84
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.707,20	952,36	0,00	7.754,84
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	7.779,78	865,64	0,00	6.914,14
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	927,42	86,72	0,00	840,70
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.267,13	299,58	0,00	-1.566,71
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.267,13	299,58	0,00	-1.566,71
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-1.254,43	273,40	0,00	-1.527,83
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-12,70	26,18	0,00	-38,88
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	13.794,82	438,70	0,00	13.356,12
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.294,82	438,70	0,00	2.856,12
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	3.309,34	403,54	0,00	2.905,80
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-14,52	35,16	0,00	-49,68
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.932,93	3.124,12	0,00	-8.057,05
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-4.932,93	3.124,12	0,00	-8.057,05
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-4.914,19	3.124,08	0,00	-8.038,27
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-18,74	0,04	0,00	-18,78
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20,44	0,00	0,00	-20,44
6.2.1.9.01	MULTAS	-20,44	0,00	0,00	-20,44
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-20,44	0,00	0,00	-20,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	-20,44	0,00	0,00	-20,44
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	526.053,02	415,96	357.710,66	883.347,72
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	501.255,77	415,96	344.021,76	844.861,57
6.2.3.1.01	ANUIDADES	501.255,77	415,96	344.021,76	844.861,57
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	65.189,74	415,96	28.834,53	93.608,31
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	26.601,92	415,96	11.748,71	37.934,67
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	38.587,82	0,00	17.085,82	55.673,64
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	436.066,03	0,00	315.187,23	751.253,26
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	436.066,03	0,00	314.193,51	750.259,54
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	0,00	0,00	993,72	993,72
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.578,77	0,00	8.874,14	24.452,91
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.676,14	0,00	5.152,72	13.828,86
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	8.219,40	0,00	4.113,51	12.332,91
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164,83	0,00	659,32	824,15
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	291,91	0,00	379,89	671,80
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.604,85	0,00	2.130,03	6.734,88
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.604,85	0,00	2.130,03	6.734,88
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	56,92	0,00	284,60	341,52
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	56,92	0,00	284,60	341,52
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	340,86	0,00	146,79	487,65
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	340,86	0,00	146,79	487,65
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	1.900,00	0,00	1.160,00	3.060,00
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	1.900,00	0,00	1.160,00	3.060,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	9.198,04	0,00	4.814,76	14.012,80
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	2.292,80	0,00	952,36	3.245,16
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.292,80	0,00	952,36	3.245,16
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	2.220,22	0,00	865,64	3.085,86
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	72,58	0,00	86,72	159,30

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.267,13	0,00	299,58	1.566,71
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.267,13	0,00	299,58	1.566,71
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	1.254,43	0,00	273,40	1.527,83
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	12,70	0,00	26,18	38,88
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	705,18	0,00	438,70	1.143,88
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	705,18	0,00	438,70	1.143,88
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	690,66	0,00	403,54	1.094,20
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	14,52	0,00	35,16	49,68
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.932,93	0,00	3.124,12	8.057,05
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.914,19	0,00	3.124,08	8.038,27
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,74	0,00	0,04	18,78
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,44	0,00	0,00	20,44
6.2.3.9.01	MULTAS	20,44	0,00	0,00	20,44
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20,44	0,00	0,00	20,44
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	20,44	0,00	0,00	20,44
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.552.000,00	380.659,54	380.659,54	1.552.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	675.397,98	127.388,24	1.041,69	549.051,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	517.085,41	72.500,00	0,00	444.585,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	517.085,41	72.500,00	0,00	444.585,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	359.585,41	72.500,00	0,00	287.085,41
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	238.500,00	50.000,00	0,00	188.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.585,41	10.000,00	0,00	6.585,41
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	98.312,57	47.710,28	1.041,69	51.643,98
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	97.312,57	47.710,28	1.041,69	50.643,98
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.095,57	11.682,28	1.041,69	91.454,98
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	79.668,75	0,00	0,00	79.668,75
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.097,82	0,00	1.041,69	3.139,51
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.500,00	1.550,00	0,00	-50,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	3.032,28	0,00	-3.032,28
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-3.900,00	7.100,00	0,00	-11.000,00
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	17.579,00	0,00	0,00	17.579,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.028,00	0,00	-6.028,00
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	16.028,00	0,00	-14.028,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-26.077,00	0,00	0,00	-26.077,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	-26.077,00	0,00	0,00	-26.077,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.294,00	0,00	0,00	6.294,00
6.3.1.3.02.07.001	APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.294,00	0,00	0,00	6.294,00
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	-797,96
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	-797,96
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	0,00	-797,96
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	797,96	0,00	-797,96
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	6.380,00	0,00	53.620,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	6.380,00	0,00	53.620,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	6.380,00	0,00	53.620,00
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	75.000,00	6.380,00	0,00	68.620,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	-116.566,02	2.587,00	0,00	-119.153,02
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	-16.566,00	2.587,00	0,00	-19.153,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-16.566,00	2.587,00	0,00	-19.153,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-16.566,00	2.587,00	0,00	-19.153,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	594,00	2.587,00	0,00	-1.993,00
6.3.2.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	-100.000,02	0,00	0,00	-100.000,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	493.761,22	225.279,04	128.539,83	397.022,01
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	116.397,42	47.397,17	72.500,00	141.500,25
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	116.397,42	47.397,17	72.500,00	141.500,25
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.117,23	33.870,42	72.500,00	76.746,81
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.059,87	19.888,71	50.000,00	50.171,16
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.731,24	1.139,38	1.500,00	3.091,86
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.011,86	3.459,30	6.000,00	4.552,56
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.389,95	6.697,51	10.000,00	13.692,44
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	521,74	0,00	0,00	521,74
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	432,71	1.754,31	5.000,00	3.678,40
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.969,86	931,21	0,00	1.038,65
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	36.770,65	2.985,58	0,00	33.785,07
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	9.651,45	2.985,58	0,00	6.665,87
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.787,77	0,00	0,00	25.787,77
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.331,43	0,00	0,00	1.331,43
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.509,54	10.541,17	0,00	30.968,37
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.008,00	1.140,00	0,00	2.868,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.055,00	5.610,00	0,00	9.445,00
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	22.446,54	3.791,17	0,00	18.655,37
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.330,42	51.673,70	48.861,87	107.518,59
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.979,22	1.988,00	109,90	6.101,12
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.979,22	1.988,00	109,90	6.101,12
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	700,00	0,00	3.300,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.979,22	1.288,00	109,90	2.801,12
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	102.351,20	49.685,70	48.751,97	101.417,47
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.151,20	24.163,77	12.723,97	43.711,40
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.285,07	88,78	0,00	1.196,29
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	23.300,00	10.850,00	0,00	12.450,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.399,11	361,20	0,00	1.037,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	673,80	163,10	0,00	510,70
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.463,33	745,95	0,00	1.717,38
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.041,69	1.041,69	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.009,18	1.295,41	1.550,00	2.263,77
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.447,13	789,99	0,00	4.657,14
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	3.032,28	3.032,28	0,00
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	394,79	207,18	0,00	187,61
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.747,23	1.348,30	0,00	6.398,93
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.028,14	4.239,89	7.100,00	7.888,25
6.3.3.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	5.403,42	0,00	0,00	5.403,42
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.010,00	16.028,00	11.018,00
6.3.3.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	5.010,00	16.028,00	11.018,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	2.200,00	1.800,00	0,00	400,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	2.200,00	1.800,00	0,00	400,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.211,93	20.000,00	11.788,07
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.211,93	20.000,00	11.788,07
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	10.500,00	0,00	34.500,00
6.3.3.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	10.500,00	0,00	34.500,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.643,38	115.945,21	0,00	111.698,17
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.643,38	115.945,21	0,00	111.698,17
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	227.643,38	115.945,21	0,00	111.698,17
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	227.643,38	115.945,21	0,00	111.698,17
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	797,96	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	797,96	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	797,96	797,96	0,00
6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	797,96	797,96	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.390,00	9.465,00	6.380,00	36.305,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.390,00	9.465,00	6.380,00	36.305,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.390,00	9.465,00	6.380,00	36.305,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	14.430,00	2.785,00	0,00	11.645,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	24.960,00	6.680,00	6.380,00	24.660,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	98.333,35	24.253,67	2.587,00	76.666,68
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	15.000,00	7.587,00	2.587,00	10.000,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	7.587,00	2.587,00	10.000,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	7.587,00	2.587,00	10.000,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00
6.3.4.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.333,35	16.666,67	0,00	66.666,68
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	83.333,35	16.666,67	0,00	66.666,68
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	83.333,35	16.666,67	0,00	66.666,68
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	83.333,35	16.666,67	0,00	66.666,68
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	380.840,80	1.151,59	224.237,35	603.926,56
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.017,17	0,00	47.397,17	166.414,34
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	119.017,17	0,00	47.397,17	166.414,34
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.297,36	0,00	33.870,42	113.167,78
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.940,13	0,00	19.888,71	59.828,84
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.268,76	0,00	1.139,38	3.408,14
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.988,14	0,00	3.459,30	8.447,44
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.024,64	0,00	6.697,51	21.722,15
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.478,26	0,00	0,00	9.478,26
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.567,29	0,00	1.754,31	6.321,60
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.030,14	0,00	931,21	3.961,35
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	20.229,35	0,00	2.985,58	23.214,93
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	5.348,55	0,00	2.985,58	8.334,13
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.212,23	0,00	0,00	14.212,23
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	668,57	0,00	0,00	668,57
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.490,46	0,00	10.541,17	30.031,63
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.992,00	0,00	1.140,00	3.132,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.945,00	0,00	5.610,00	15.555,00
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	7.553,46	0,00	3.791,17	11.344,63
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	66.103,01	1.151,59	50.632,01	115.583,43
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,78	109,90	1.988,00	3.898,88
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,78	109,90	1.988,00	3.898,88
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	0,00	700,00	1.700,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.020,78	109,90	1.288,00	2.198,88
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	64.082,23	1.041,69	48.644,01	111.684,55
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.282,23	1.041,69	23.122,08	64.362,62
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	214,93	0,00	88,78	303,71
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	21.700,00	0,00	10.850,00	32.550,00
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	331,25	0,00	0,00	331,25
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	600,89	0,00	361,20	962,09
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	326,20	0,00	163,10	489,30
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.536,67	0,00	745,95	3.282,62
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-2.097,82	1.041,69	0,00	-3.139,51
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.490,82	0,00	1.295,41	2.786,23
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.552,87	0,00	789,99	2.342,86
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	3.032,28	3.032,28
6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	405,21	0,00	207,18	612,39
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.752,77	0,00	1.348,30	4.101,07
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.871,86	0,00	4.239,89	12.111,75
6.3.5.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	4.596,58	0,00	0,00	4.596,58
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
6.3.5.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	2.800,00	0,00	1.800,00	4.600,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	2.800,00	0,00	1.800,00	4.600,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.211,93	8.211,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.211,93	8.211,93
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	0,00	10.500,00	29.500,00
6.3.5.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	10.500,00	29.500,00
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.110,62	0,00	115.945,21	286.055,83
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.110,62	0,00	115.945,21	286.055,83
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	170.110,62	0,00	115.945,21	286.055,83
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	170.110,62	0,00	115.945,21	286.055,83
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	797,96	797,96
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	797,96	797,96
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	797,96	797,96
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	797,96	797,96
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	0,00	9.465,00	35.075,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,00	0,00	9.465,00	35.075,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.610,00	0,00	9.465,00	35.075,00
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.570,00	0,00	2.785,00	8.355,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	20.040,00	0,00	6.680,00	26.720,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	20.232,67	0,00	24.253,67	44.486,34
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	3.566,00	0,00	7.587,00	11.153,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.566,00	0,00	7.587,00	11.153,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.566,00	0,00	7.587,00	11.153,00
6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00
6.3.6.1.03.01.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
6.3.6.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.666,67	0,00	16.666,67	33.333,34
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.666,67	0,00	16.666,67	33.333,34
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.666,67	0,00	16.666,67	33.333,34
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	16.666,67	0,00	16.666,67	33.333,34

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.121.594,10

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

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.121.594,10

Total Geral: 0,00

RUBENS EDUARDO DE ARAUJO FABRICIO
 CPF: 009.933.589-18
 (DIRETOR PRESIDENTE)

CHARLES DIVINO AMANCIO
 039.207.709-43
 (DIRETOR TESOUREIRO)

MARIA JOSÉ TAQUES DE SIQUEIRA GUTIERRES
 CPF: 631.622.109-68
 CRC: PR 035784-8/O
 (CONTABILISTA)