



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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.413.507,54	503.374,37	640.324,93	2.276.556,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.197.988,17	503.374,37	640.324,93	2.061.037,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	592.307,26	475.436,49	490.386,46	577.357,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	592.307,26	475.436,49	490.386,46	577.357,29
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.011,46	138.828,10	137.277,36	117.562,20
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574,42	34.500,00	32.949,26	2.125,16
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	574,42	34.500,00	32.949,26	2.125,16
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	104.328,10	104.328,10	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	104.328,10	104.328,10	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	7.813,06	243.003,04	240.794,47	10.021,63
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	7.813,06	243.003,04	240.794,47	10.021,63
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.400,49	5.516,03	6.605,53	1.310,99
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	0,00	237.451,25	234.188,94	3.262,31
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	5.412,57	35,76	0,00	5.448,33
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	468.482,74	93.605,35	112.314,63	449.773,46
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,41	0,05	0,00	6,46
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	6,41	0,05	0,00	6,46
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	468.476,33	93.605,30	112.314,63	449.767,00
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	270.493,44	65.825,79	93.730,53	242.588,70
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	4.633,10	20.097,62	18.584,10	6.146,62
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	193.349,79	7.681,89	0,00	201.031,68
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.587.198,33	0,00	141.503,77	1.445.694,56
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.587.198,33	0,00	141.503,77	1.445.694,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	968.567,41	0,00	139.854,02	828.713,39
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	734.064,11	0,00	138.936,09	595.128,02
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	389.737,75	0,00	124.351,93	265.385,82
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.326,36	0,00	14.584,16	329.742,20
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	22.084,60	0,00	917,93	21.166,67
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	20.284,75	0,00	424,92	19.859,83
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.283,50	0,00	101,20	2.182,30
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-483,65	0,00	391,81	-875,46
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618.630,92	0,00	1.649,75	616.981,17
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.013,72	0,00	884,78	615.128,94
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	22.109,92	0,00	884,78	21.225,14
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	-2.382,80	0,00	764,97	-3.147,77
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-1.322,06	0,00	507,98	-1.830,04
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-1.134,04	0,00	169,52	-1.303,56
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	73,30	0,00	87,47	-14,17
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	11.561,85	27.937,88	8.434,70	31.065,03
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-19.363,18	26.864,36	7.361,18	140,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-19.363,18	26.864,36	7.361,18	140,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-19.363,18	26.864,36	7.361,18	140,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-19.503,18	26.864,36	7.361,18	0,00
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	135,97	1.073,52	1.073,52	135,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	135,97	1.073,52	1.073,52	135,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	135,97	1.073,52	1.073,52	135,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	135,97	1.073,52	1.073,52	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	215.519,37	0,00	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	34.739,00	0,00	0,00	34.739,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	34.739,00	0,00	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	169.338,25	0,00	0,00	169.338,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	169.338,25	0,00	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	54.022,76	0,00	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	5.000,00	0,00	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	1.602.335,09	199.010,92	182.916,86	1.586.241,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.063,04	199.010,92	182.916,86	169.968,98
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.377,69	47.002,93	47.002,93	9.377,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	37.105,07	37.105,07	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	37.105,07	37.105,07	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	37.105,07	37.105,07	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.105,07	37.105,07	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	9.897,86	9.897,86	519,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	9.897,86	9.897,86	519,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	9.897,86	9.897,86	519,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	0,00	7.610,61	7.610,61	0,00
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.033,11	2.033,11	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	254,14	254,14	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	38.539,59	70.704,24	71.276,85	39.112,20
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.539,59	70.704,24	71.276,85	39.112,20
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.757,38	1.250,50	2.253,54	6.760,42
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.757,38	1.250,50	2.253,54	6.760,42
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	102,61	0,00	530,28	632,89
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.108,88	1.250,50	1.568,46	2.426,84
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	351,00	0,00	154,80	505,80
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.780,68	5.391,01	4.960,58	10.350,25
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.780,68	5.391,01	4.960,58	10.350,25
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	6.568,97	2.640,83	2.860,12	6.788,26
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.320,64	2.655,40	2.002,37	2.667,61
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	98,09	98,09
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.514,54	46.117,73	46.117,73	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.390,95	11.273,15	11.273,15	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.496,48	11.273,15	11.273,15	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	34.844,58	34.844,58	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.768,21	2.768,21	0,00
2.1.2.1.03.02.002	CLARO NET	0,00	228,62	228,62	0,00
2.1.2.1.03.02.003	CLINIPAM	0,00	3.472,36	3.472,36	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	88,59	88,59	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	207,18	207,18	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	472,54	472,54	0,00
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	624,90	624,90	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	1.451,00	1.451,00	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	CHARLES DIVINO AMANCIO	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	113,22	113,22	0,00
2.1.2.1.03.02.021	VANESA LUCIANA FERREIRA DE PAULA	0,00	674,15	674,15	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.486,99	17.945,00	17.945,00	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	13.360,00	13.360,00	7.553,16
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.553,16	13.360,00	13.360,00	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	47.970,41	47.970,41	4.283,71
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	47.897,45	47.897,45	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	47.897,45	47.897,45	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	47.897,45	47.897,45	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	47.897,45	47.897,45	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,96	72,96	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,96	72,96	0,00
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	66.666,66	33.333,34	16.666,67	49.999,99
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	66.666,66	16.666,67	0,00	49.999,99
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	66.666,66	16.666,67	0,00	49.999,99
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	66.666,66	16.666,67	0,00	49.999,99
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	66.666,66	16.666,67	0,00	49.999,99
2.1.5.3	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	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
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	604.086,56	160.019,59	1.041,69	763.064,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	166.414,34	50.475,29	0,00	216.889,63
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	166.414,34	50.475,29	0,00	216.889,63
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	166.414,34	50.475,29	0,00	216.889,63
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	166.414,34	50.475,29	0,00	216.889,63
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	113.167,78	30.322,70	0,00	143.490,48
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.828,84	19.830,43	0,00	79.659,27
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.408,14	1.179,26	0,00	4.587,40
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.447,44	2.748,77	0,00	11.196,21
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.722,15	4.376,16	0,00	26.098,31
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	6.321,60	1.483,38	0,00	7.804,98
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.961,35	704,70	0,00	4.666,05
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	23.214,93	9.897,86	0,00	33.112,79
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	8.334,13	2.033,11	0,00	10.367,24
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.212,23	7.610,61	0,00	21.822,84
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	668,57	254,14	0,00	922,71
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.031,63	10.254,73	0,00	40.286,36
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.132,00	1.200,00	0,00	4.332,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.555,00	5.278,00	0,00	20.833,00
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	11.344,63	3.776,73	0,00	15.121,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.743,43	45.501,85	1.041,69	160.203,59
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.743,43	45.501,85	1.041,69	160.203,59
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.743,43	45.501,85	1.041,69	160.203,59
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.058,88	983,52	0,00	5.042,40
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.058,88	983,52	0,00	5.042,40
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.058,88	983,52	0,00	5.042,40
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	111.684,55	44.518,33	1.041,69	155.161,19
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.372,62	30.338,95	1.041,69	98.669,88
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	303,71	88,59	0,00	392,30
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	32.550,00	10.850,00	0,00	43.400,00
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	5.010,00	11.658,00	0,00	16.668,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	962,09	621,26	0,00	1.583,35
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	489,30	163,10	0,00	652,40
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.282,62	1.451,00	0,00	4.733,62
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-3.139,51	0,00	1.041,69	-4.181,20
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.786,23	745,41	0,00	3.531,64
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.342,86	814,38	0,00	3.157,24
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.032,28	0,00	0,00	3.032,28
3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	612,39	207,18	0,00	819,57
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.101,07	898,86	0,00	4.999,93
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.111,75	2.841,17	0,00	14.952,92
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	4.600,00	1.800,00	0,00	6.400,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	4.600,00	1.800,00	0,00	6.400,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.211,93	1.879,38	0,00	10.091,31
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.211,93	1.879,38	0,00	10.091,31
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.500,00	10.500,00	0,00	40.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	29.500,00	10.500,00	0,00	40.000,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.055,83	47.897,45	0,00	333.953,28
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.055,83	47.897,45	0,00	333.953,28
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.055,83	47.897,45	0,00	333.953,28
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	286.055,83	47.897,45	0,00	333.953,28
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	286.055,83	47.897,45	0,00	333.953,28
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.055,83	47.897,45	0,00	333.953,28
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	797,96	0,00	0,00	797,96
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	16.145,00	0,00	51.220,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	16.145,00	0,00	51.220,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	16.145,00	0,00	51.220,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	16.145,00	0,00	51.220,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	16.145,00	0,00	51.220,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.355,00	2.785,00	0,00	11.140,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	26.720,00	13.360,00	0,00	40.080,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.415.259,01	0,00	38.121,40	1.453.380,41
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

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.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
4.3	FINANCEIRAS	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
4.3.1	FINANCEIRAS	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	26.864,36	29.713,41
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	26.864,36	29.713,41
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	26.864,36	29.713,41
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	26.864,36	29.713,41
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.849,05	0,00	26.864,36	29.713,41
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
4.9.1.1.01.01.008	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	26.864,36	26.864,36
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	362.050,45	362.050,45	3.104.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.552.000,00	152.760,81	152.760,81	1.552.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	668.652,28	152.760,81	0,00	515.891,47
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	567.038,43	139.820,87	0,00	427.217,56
6.2.1.1.01	ANUIDADES	567.038,43	139.820,87	0,00	427.217,56
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.226.291,69	25.786,71	0,00	1.200.504,98
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	881.965,33	11.202,55	0,00	870.762,78
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	344.326,36	14.584,16	0,00	329.742,20
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-659.253,26	114.034,16	0,00	-773.287,42
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-690.259,54	113.149,38	0,00	-803.408,92
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	31.006,28	884,78	0,00	30.121,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	70.147,09	7.732,98	0,00	62.414,11
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	70.147,09	7.732,98	0,00	62.414,11
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	61.171,14	4.258,44	0,00	56.912,70
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	38.667,09	3.522,60	0,00	35.144,49
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.175,85	494,49	0,00	22.681,36
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-671,80	241,35	0,00	-913,15
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.265,12	2.216,95	0,00	9.048,17
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.265,12	2.216,95	0,00	9.048,17
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-341,52	170,76	0,00	-512,28
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-341,52	170,76	0,00	-512,28
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	112,35	146,79	0,00	-34,44
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-487,65	146,79	0,00	-634,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-2.060,00	940,04	0,00	-3.000,04
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-3.060,00	940,04	0,00	-4.000,04
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	11.487,20	5.206,96	0,00	6.280,24
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	7.754,84	932,90	0,00	6.821,94
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.754,84	932,90	0,00	6.821,94
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	6.914,14	851,89	0,00	6.062,25
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	840,70	81,01	0,00	759,69
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.566,71	270,72	0,00	-1.837,43
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.566,71	270,72	0,00	-1.837,43
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-1.527,83	247,61	0,00	-1.775,44
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-38,88	23,11	0,00	-61,99
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	13.356,12	479,28	0,00	12.876,84
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.856,12	479,28	0,00	2.376,84
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	2.905,80	434,59	0,00	2.471,21
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-49,68	44,69	0,00	-94,37
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	-8.057,05	3.524,06	0,00	-11.581,11
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-8.057,05	3.524,06	0,00	-11.581,11
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-8.038,27	3.524,01	0,00	-11.562,28
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-18,78	0,05	0,00	-18,83
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	883.347,72	0,00	152.760,81	1.036.108,53
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	844.861,57	0,00	139.820,87	984.682,44
6.2.3.1.01	ANUIDADES	844.861,57	0,00	139.820,87	984.682,44
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.608,31	0,00	25.786,71	119.395,02
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	37.934,67	0,00	11.202,55	49.137,22
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	55.673,64	0,00	14.584,16	70.257,80
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	751.253,26	0,00	114.034,16	865.287,42
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	750.259,54	0,00	113.149,38	863.408,92
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	993,72	0,00	884,78	1.878,50
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.452,91	0,00	7.732,98	32.185,89
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.828,86	0,00	4.258,44	18.087,30
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	12.332,91	0,00	3.522,60	15.855,51
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	824,15	0,00	494,49	1.318,64
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	671,80	0,00	241,35	913,15
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.734,88	0,00	2.216,95	8.951,83
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.734,88	0,00	2.216,95	8.951,83
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	341,52	0,00	170,76	512,28
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	341,52	0,00	170,76	512,28
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	487,65	0,00	146,79	634,44
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	487,65	0,00	146,79	634,44
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	3.060,00	0,00	940,04	4.000,04
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	3.060,00	0,00	940,04	4.000,04
6.2.3.3	FINANCEIRAS	14.012,80	0,00	5.206,96	19.219,76
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	3.245,16	0,00	932,90	4.178,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.245,16	0,00	932,90	4.178,06
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	3.085,86	0,00	851,89	3.937,75
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	159,30	0,00	81,01	240,31
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.566,71	0,00	270,72	1.837,43
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.566,71	0,00	270,72	1.837,43
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	1.527,83	0,00	247,61	1.775,44
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	38,88	0,00	23,11	61,99
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	1.143,88	0,00	479,28	1.623,16
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.143,88	0,00	479,28	1.623,16
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	1.094,20	0,00	434,59	1.528,79
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	49,68	0,00	44,69	94,37
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.057,05	0,00	3.524,06	11.581,11
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.038,27	0,00	3.524,01	11.562,28
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,78	0,00	0,05	18,83
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	209.289,64	209.289,64	1.552.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	549.051,43	30.340,00	1.041,69	519.753,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	444.585,41	22.000,00	0,00	422.585,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	444.585,41	22.000,00	0,00	422.585,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	287.085,41	22.000,00	0,00	265.085,41
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.500,00	20.000,00	0,00	168.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.000,00	0,00	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
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.585,41	0,00	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	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	51.643,98	8.340,00	1.041,69	44.345,67
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	50.643,98	8.340,00	1.041,69	43.345,67
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.454,98	700,00	1.041,69	91.796,67
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	3.139,51	0,00	1.041,69	4.181,20
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	-50,00	0,00	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	-3.032,28	0,00	0,00	-3.032,28
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.700,00	700,00	0,00	2.000,00
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	-11.000,00	0,00	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	-6.028,00	2.640,00	0,00	-8.668,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-14.028,00	2.640,00	0,00	-16.668,00
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	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	-20.000,00	0,00	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 ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.294,00	0,00	0,00	6.294,00
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-797,96	0,00	0,00	-797,96
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-797,96	0,00	0,00	-797,96
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-797,96	0,00	0,00	-797,96
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	-797,96	0,00	0,00	-797,96
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.620,00	0,00	0,00	53.620,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.620,00	0,00	0,00	53.620,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.620,00	0,00	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	68.620,00	0,00	0,00	68.620,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	-119.153,02	0,00	0,00	-119.153,02
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	-19.153,00	0,00	0,00	-19.153,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-19.153,00	0,00	0,00	-19.153,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-19.153,00	0,00	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	-1.993,00	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	397.022,01	161.151,28	31.471,69	267.342,42
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	141.500,25	50.475,29	22.000,00	113.024,96
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	141.500,25	50.475,29	22.000,00	113.024,96
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.746,81	30.322,70	22.000,00	68.424,11
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.171,16	19.830,43	20.000,00	50.340,73
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.091,86	1.179,26	0,00	1.912,60
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.552,56	2.748,77	0,00	1.803,79
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.692,44	4.376,16	0,00	9.316,28
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	3.678,40	1.483,38	2.000,00	4.195,02
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.038,65	704,70	0,00	333,95
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	33.785,07	9.897,86	0,00	23.887,21
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	6.665,87	2.033,11	0,00	4.632,76
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.787,77	7.610,61	0,00	18.177,16
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.331,43	254,14	0,00	1.077,29
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.968,37	10.254,73	0,00	20.713,64
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.868,00	1.200,00	0,00	1.668,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.445,00	5.278,00	0,00	4.167,00
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	18.655,37	3.776,73	0,00	14.878,64
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.518,59	46.633,54	9.471,69	70.356,74
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.101,12	1.073,52	90,00	5.117,60
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.101,12	1.073,52	90,00	5.117,60
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.300,00	700,00	0,00	2.600,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.801,12	373,52	90,00	2.517,60
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	101.417,47	45.560,02	9.381,69	65.239,14
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.711,40	19.722,64	1.741,69	25.730,45
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.196,29	88,59	0,00	1.107,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	12.450,00	10.850,00	0,00	1.600,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.037,91	621,26	0,00	416,65
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	510,70	163,10	0,00	347,60
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.717,38	1.451,00	0,00	266,38
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	2.263,77	745,41	0,00	1.518,36
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.657,14	814,38	0,00	3.842,76
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	187,61	207,18	700,00	680,43
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.398,93	898,86	0,00	5.500,07
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.888,25	2.841,17	0,00	5.047,08
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	11.018,00	11.658,00	2.640,00	2.000,00
6.3.3.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	11.018,00	11.658,00	2.640,00	2.000,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	400,00	1.800,00	5.000,00	3.600,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	400,00	1.800,00	5.000,00	3.600,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.788,07	1.879,38	0,00	9.908,69
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.788,07	1.879,38	0,00	9.908,69
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.500,00	10.500,00	0,00	24.000,00
6.3.3.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	10.500,00	0,00	24.000,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.698,17	47.897,45	0,00	63.800,72
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.698,17	47.897,45	0,00	63.800,72
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	111.698,17	47.897,45	0,00	63.800,72
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	111.698,17	47.897,45	0,00	63.800,72
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.305,00	16.145,00	0,00	20.160,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.305,00	16.145,00	0,00	20.160,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.305,00	16.145,00	0,00	20.160,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.645,00	2.785,00	0,00	8.860,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	24.660,00	13.360,00	0,00	11.300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	76.666,68	16.666,67	0,00	60.000,01
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.4.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.666,68	16.666,67	0,00	50.000,01
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	66.666,68	16.666,67	0,00	50.000,01
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	66.666,68	16.666,67	0,00	50.000,01
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	66.666,68	16.666,67	0,00	50.000,01
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	603.926,56	1.131,69	160.109,59	762.904,46
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	166.414,34	0,00	50.475,29	216.889,63
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	166.414,34	0,00	50.475,29	216.889,63
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.167,78	0,00	30.322,70	143.490,48
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.828,84	0,00	19.830,43	79.659,27
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.408,14	0,00	1.179,26	4.587,40
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.447,44	0,00	2.748,77	11.196,21
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.722,15	0,00	4.376,16	26.098,31
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	6.321,60	0,00	1.483,38	7.804,98
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.961,35	0,00	704,70	4.666,05
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	23.214,93	0,00	9.897,86	33.112,79
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	8.334,13	0,00	2.033,11	10.367,24
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.212,23	0,00	7.610,61	21.822,84
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	668,57	0,00	254,14	922,71
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.031,63	0,00	10.254,73	40.286,36
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.132,00	0,00	1.200,00	4.332,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.555,00	0,00	5.278,00	20.833,00
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	11.344,63	0,00	3.776,73	15.121,36
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	115.583,43	1.131,69	45.591,85	160.043,59
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.898,88	90,00	1.073,52	4.882,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.898,88	90,00	1.073,52	4.882,40
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.700,00	0,00	700,00	2.400,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.198,88	90,00	373,52	2.482,40
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	111.684,55	1.041,69	44.518,33	155.161,19
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.362,62	1.041,69	18.680,95	82.001,88
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	303,71	0,00	88,59	392,30
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	32.550,00	0,00	10.850,00	43.400,00
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	962,09	0,00	621,26	1.583,35
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	489,30	0,00	163,10	652,40
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.282,62	0,00	1.451,00	4.733,62
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-3.139,51	1.041,69	0,00	-4.181,20
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.786,23	0,00	745,41	3.531,64
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.342,86	0,00	814,38	3.157,24
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.032,28	0,00	0,00	3.032,28
6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	612,39	0,00	207,18	819,57
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.101,07	0,00	898,86	4.999,93
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.111,75	0,00	2.841,17	14.952,92
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	5.010,00	0,00	11.658,00	16.668,00
6.3.5.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.010,00	0,00	11.658,00	16.668,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	4.600,00	0,00	1.800,00	6.400,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	4.600,00	0,00	1.800,00	6.400,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.211,93	0,00	1.879,38	10.091,31
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.211,93	0,00	1.879,38	10.091,31
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.500,00	0,00	10.500,00	40.000,00
6.3.5.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	29.500,00	0,00	10.500,00	40.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.055,83	0,00	47.897,45	333.953,28
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.055,83	0,00	47.897,45	333.953,28
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	286.055,83	0,00	47.897,45	333.953,28
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.055,83	0,00	47.897,45	333.953,28
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797,96	0,00	0,00	797,96
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	797,96	0,00	0,00	797,96
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	0,00	16.145,00	51.220,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.075,00	0,00	16.145,00	51.220,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.075,00	0,00	16.145,00	51.220,00
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.355,00	0,00	2.785,00	11.140,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	26.720,00	0,00	13.360,00	40.080,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	44.486,34	0,00	16.666,67	61.153,01
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	11.153,00	0,00	0,00	11.153,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.153,00	0,00	0,00	11.153,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.153,00	0,00	0,00	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	2.587,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.333,34	0,00	16.666,67	50.000,01
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	33.333,34	0,00	16.666,67	50.000,01
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	33.333,34	0,00	16.666,67	50.000,01
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	33.333,34	0,00	16.666,67	50.000,01

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.143.621,44

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.143.621,44

Total Geral: 0,00

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

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)