



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.276.556,98	460.906,89	630.340,12	2.107.123,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.061.037,61	455.906,89	630.340,12	1.886.604,38
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.357,29	453.236,36	494.098,87	536.494,78
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.357,29	453.236,36	494.098,87	536.494,78
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.562,20	144.915,68	141.346,18	121.131,70
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.125,16	36.269,39	32.699,89	5.694,66
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	2.125,16	36.269,39	32.699,89	5.694,66
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	108.646,29	108.646,29	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	108.646,29	108.646,29	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	10.021,63	243.133,07	242.625,22	10.529,48
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	10.021,63	243.133,07	242.625,22	10.529,48
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	1.310,99	4.326,75	3.602,82	2.034,92
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	3.262,31	238.772,73	239.022,40	3.012,64
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	5.448,33	33,59	0,00	5.481,92
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.773,46	65.187,61	110.127,47	404.833,60
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,46	0,04	0,00	6,50
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	6,46	0,04	0,00	6,50
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	449.767,00	65.187,57	110.127,47	404.827,10
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	242.588,70	55.951,69	102.681,18	195.859,21
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	6.146,62	4.489,36	7.446,29	3.189,69
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	201.031,68	4.746,52	0,00	205.778,20
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.445.694,56	269,45	133.840,17	1.312.123,84
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.445.694,56	269,45	133.840,17	1.312.123,84

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	828.713,39	269,45	129.982,02	699.000,82
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	595.128,02	269,45	129.251,26	466.146,21
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	265.385,82	269,45	104.877,20	160.778,07
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.742,20	0,00	24.374,06	305.368,14
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	21.166,67	0,00	730,76	20.435,91
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	19.859,83	0,00	381,44	19.478,39
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.182,30	0,00	83,89	2.098,41
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-875,46	0,00	265,43	-1.140,89
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.981,17	0,00	3.858,15	613.123,02
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.128,94	0,00	2.704,44	612.424,50
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	21.225,14	0,00	2.704,44	18.520,70
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	-3.147,77	0,00	1.153,71	-4.301,48
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-1.830,04	0,00	740,15	-2.570,19
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-1.303,56	0,00	240,37	-1.543,93
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	-14,17	0,00	173,19	-187,36
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	31.065,03	2.401,08	2.401,08	31.065,03
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	140,00	0,00	0,00	140,00
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
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	128,74	0,00	0,00	128,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	135,97	2.401,08	2.401,08	135,97
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	135,97	2.401,08	2.401,08	135,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	135,97	2.401,08	2.401,08	135,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	135,97	2.401,08	2.401,08	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	5.000,00	0,00	220.519,37
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	5.000,00	0,00	39.739,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	34.739,00	5.000,00	0,00	39.739,00
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	169.338,25	5.000,00	0,00	174.338,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	169.338,25	5.000,00	0,00	174.338,25
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	5.000,00	0,00	10.000,00
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	1.586.241,03	206.620,28	183.108,21	1.562.728,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.968,98	206.620,28	183.108,21	146.456,91
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.377,69	52.997,41	52.997,41	9.377,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	32.728,91	32.728,91	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	32.728,91	32.728,91	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	32.728,91	32.728,91	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.728,91	32.728,91	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	20.268,50	20.268,50	519,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	20.268,50	20.268,50	519,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	20.268,50	20.268,50	519,95
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	0,00	17.490,94	17.490,94	0,00

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	2.192,39	2.192,39	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	585,17	585,17	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	39.112,20	74.837,28	67.617,45	31.892,37
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.112,20	74.837,28	67.617,45	31.892,37
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.760,42	6.253,75	1.907,90	2.414,57
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.760,42	6.253,75	1.907,90	2.414,57
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.194,30	2.429,55	0,00	764,75
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	632,89	1.008,52	541,30	165,67
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.426,84	2.815,68	1.250,50	861,66
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	505,80	0,00	116,10	621,90
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.350,25	7.892,32	5.018,34	7.476,27
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.350,25	7.892,32	5.018,34	7.476,27
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	6.788,26	6.162,87	2.689,07	3.314,46
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.667,61	1.631,36	2.221,53	3.257,78
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	98,09	98,09	107,74	107,74
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.514,54	46.086,21	46.086,21	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.390,95	13.325,71	13.325,71	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.496,48	13.325,71	13.325,71	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	32.760,50	32.760,50	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00
2.1.2.1.03.02.002	CLARO NET	0,00	241,35	241,35	0,00
2.1.2.1.03.02.003	CLINIPAM	0,00	4.164,73	4.164,73	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	137,18	137,18	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	434,20	434,20	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	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	11.153,96	11.153,96	0,00
2.1.2.1.03.02.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	1.024,70	1.024,70	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
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	111,72	111,72	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	14.605,00	14.605,00	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	10.020,00	10.020,00	7.553,16
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.553,16	10.020,00	10.020,00	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	45.452,25	45.826,68	4.658,14
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	45.376,65	45.376,65	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	45.376,65	45.376,65	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	45.376,65	45.376,65	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	45.376,65	45.376,65	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.283,71	0,00	374,43	4.658,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.283,71	0,00	374,43	4.658,14
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	374,43	1.293,12
2.1.3.9.01.05.001	CREDITOS A CLASSIFICAR	918,69	0,00	374,43	1.293,12
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	49.999,99	33.333,34	16.666,67	33.333,32
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	49.999,99	16.666,67	0,00	33.333,32
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	49.999,99	16.666,67	0,00	33.333,32
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	49.999,99	16.666,67	0,00	33.333,32
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	49.999,99	16.666,67	0,00	33.333,32
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
2.1.5.3.01.01	CONSELHO FEDERAL	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.5.3.01.01.001	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	763.064,46	156.459,95	1.249,41	918.275,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	216.889,63	57.162,14	0,00	274.051,77
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	216.889,63	57.162,14	0,00	274.051,77
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	216.889,63	57.162,14	0,00	274.051,77
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	216.889,63	57.162,14	0,00	274.051,77
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	143.490,48	25.946,54	0,00	169.437,02
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.659,27	21.549,64	0,00	101.208,91
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.587,40	1.179,26	0,00	5.766,66
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.196,21	3.217,64	0,00	14.413,85
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.098,31	0,00	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	7.804,98	0,00	0,00	7.804,98
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.666,05	0,00	0,00	4.666,05
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	33.112,79	20.268,50	0,00	53.381,29
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	10.367,24	2.192,39	0,00	12.559,63
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.822,84	17.490,94	0,00	39.313,78
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	922,71	585,17	0,00	1.507,88
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.286,36	10.947,10	0,00	51.233,46
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.332,00	1.200,00	0,00	5.532,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.833,00	5.278,00	0,00	26.111,00
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	15.121,36	4.469,10	0,00	19.590,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	160.203,59	41.116,16	1.249,41	200.070,34
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	160.203,59	41.116,16	1.249,41	200.070,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	160.203,59	41.116,16	1.249,41	200.070,34
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.042,40	2.319,08	0,00	7.361,48
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.042,40	2.319,08	0,00	7.361,48
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.042,40	2.319,08	0,00	7.361,48
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	155.161,19	38.797,08	1.249,41	192.708,86
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.669,88	19.227,92	1.249,41	116.648,39
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	392,30	137,18	0,00	529,48
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	43.400,00	10.850,00	0,00	54.250,00
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	16.668,00	1.440,00	0,00	18.108,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.583,35	0,00	0,00	1.583,35
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	652,40	163,10	0,00	815,50
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.733,62	1.024,70	0,00	5.758,32
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-4.181,20	0,00	1.249,41	-5.430,61
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.531,64	895,41	0,00	4.427,05
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.157,24	787,27	0,00	3.944,51
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	819,57	207,18	0,00	1.026,75
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.999,93	1.348,30	0,00	6.348,23
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.952,92	2.374,78	0,00	17.327,70
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	6.400,00	1.800,00	0,00	8.200,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	6.400,00	1.800,00	0,00	8.200,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.091,31	6.615,20	0,00	16.706,51
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.091,31	6.615,20	0,00	16.706,51
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	11.153,96	0,00	51.153,96
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	11.153,96	0,00	51.153,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.953,28	45.376,65	0,00	379.329,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.953,28	45.376,65	0,00	379.329,93
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.953,28	45.376,65	0,00	379.329,93
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	333.953,28	45.376,65	0,00	379.329,93
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	333.953,28	45.376,65	0,00	379.329,93
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.953,28	45.376,65	0,00	379.329,93
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	51.220,00	12.805,00	0,00	64.025,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.220,00	12.805,00	0,00	64.025,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.220,00	12.805,00	0,00	64.025,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.220,00	12.805,00	0,00	64.025,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.140,00	2.785,00	0,00	13.925,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	40.080,00	10.020,00	0,00	50.100,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.453.380,41	0,00	9.289,38	1.462.669,79
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	32.185,89	0,00	6.170,25	38.356,14
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.170,25	38.356,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.170,25	38.356,14
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.170,25	38.356,14
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.170,25	38.356,14
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.170,25	38.356,14
4.3	FINANCEIRAS	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
4.3.1	FINANCEIRAS	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.713,41	0,00	33,45	29.746,86
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.713,41	0,00	33,45	29.746,86
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.713,41	0,00	33,45	29.746,86
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.713,41	0,00	33,45	29.746,86
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.713,41	0,00	0,00	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	26.864,36	0,00	0,00	26.864,36
4.9.1.1.01.09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DIVERSAS	0,00	0,00	33,45	33,45
4.9.1.1.01.09.002	RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	33,45	33,45
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	700.709,50	700.709,50	3.104.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.552.000,00	143.399,00	143.399,00	1.552.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	515.891,47	143.129,55	269,45	373.031,37
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	427.217,56	131.955,70	269,45	295.531,31
6.2.1.1.01	ANUIDADES	427.217,56	131.955,70	269,45	295.531,31
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.200.504,98	41.358,13	269,45	1.159.416,30
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	870.762,78	16.984,07	269,45	854.048,16
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	329.742,20	24.374,06	0,00	305.368,14
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-773.287,42	90.597,57	0,00	-863.884,99
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-803.408,92	87.893,13	0,00	-891.302,05
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	30.121,50	2.704,44	0,00	27.417,06
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.414,11	6.203,70	0,00	56.210,41
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.414,11	6.203,70	0,00	56.210,41
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	56.912,70	3.540,66	0,00	53.372,04
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	35.144,49	3.326,90	0,00	31.817,59
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.681,36	164,83	0,00	22.516,53
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-913,15	48,93	0,00	-962,08
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.048,17	1.876,95	0,00	7.171,22
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.048,17	1.876,95	0,00	7.171,22
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-512,28	56,92	0,00	-569,20
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-512,28	56,92	0,00	-569,20
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	-34,44	195,72	0,00	-230,16
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-634,44	195,72	0,00	-830,16
6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	-3.000,04	533,45	0,00	-3.533,49
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-4.000,04	500,00	0,00	-4.500,04
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	1.000,00	33,45	0,00	966,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	6.280,24	4.970,15	0,00	1.310,09
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	6.821,94	1.121,59	0,00	5.700,35
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.821,94	1.121,59	0,00	5.700,35
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	6.062,25	944,67	0,00	5.117,58
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	759,69	176,92	0,00	582,77
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.837,43	324,26	0,00	-2.161,69
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-1.837,43	324,26	0,00	-2.161,69
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-1.775,44	270,84	0,00	-2.046,28
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-61,99	53,42	0,00	-115,41
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	12.876,84	438,62	0,00	12.438,22
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.376,84	438,62	0,00	1.938,22
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	2.471,21	394,05	0,00	2.077,16
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-94,37	44,57	0,00	-138,94
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	-11.581,11	3.085,68	0,00	-14.666,79
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-11.581,11	3.085,68	0,00	-14.666,79
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-11.562,28	3.085,64	0,00	-14.647,92
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-18,83	0,04	0,00	-18,87
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.036.108,53	269,45	143.129,55	1.178.968,63
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	984.682,44	269,45	131.955,70	1.116.368,69
6.2.3.1.01	ANUIDADES	984.682,44	269,45	131.955,70	1.116.368,69
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.395,02	269,45	41.358,13	160.483,70
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	49.137,22	269,45	16.984,07	65.851,84
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	70.257,80	0,00	24.374,06	94.631,86
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	865.287,42	0,00	90.597,57	955.884,99
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	863.408,92	0,00	87.893,13	951.302,05
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	1.878,50	0,00	2.704,44	4.582,94
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.203,70	38.389,59
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	32.185,89	0,00	6.203,70	38.389,59
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.087,30	0,00	3.540,66	21.627,96
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	15.855,51	0,00	3.326,90	19.182,41
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.318,64	0,00	164,83	1.483,47
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	913,15	0,00	48,93	962,08
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.951,83	0,00	1.876,95	10.828,78
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.951,83	0,00	1.876,95	10.828,78
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	512,28	0,00	56,92	569,20
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	512,28	0,00	56,92	569,20
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	634,44	0,00	195,72	830,16
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	634,44	0,00	195,72	830,16
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,04	0,00	533,45	4.533,49
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	4.000,04	0,00	500,00	4.500,04
6.2.3.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	0,00	33,45	33,45
6.2.3.3	FINANCEIRAS	19.219,76	0,00	4.970,15	24.189,91
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	4.178,06	0,00	1.121,59	5.299,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.178,06	0,00	1.121,59	5.299,65
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	3.937,75	0,00	944,67	4.882,42
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	240,31	0,00	176,92	417,23
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.837,43	0,00	324,26	2.161,69
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.837,43	0,00	324,26	2.161,69
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	1.775,44	0,00	270,84	2.046,28
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	61,99	0,00	53,42	115,41
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	1.623,16	0,00	438,62	2.061,78
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.623,16	0,00	438,62	2.061,78
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	1.528,79	0,00	394,05	1.922,84
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	94,37	0,00	44,57	138,94
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.581,11	0,00	3.085,68	14.666,79
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.562,28	0,00	3.085,64	14.647,92
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,83	0,00	0,04	18,87
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	557.310,50	557.310,50	1.552.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	519.753,12	376.521,06	169.648,45	312.880,51
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	422.585,41	245.000,02	30.000,00	207.585,39
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	422.585,41	245.000,02	30.000,00	207.585,39
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	265.085,41	180.000,02	15.000,00	100.085,39
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.500,00	117.000,02	0,00	51.499,98
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	22.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
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	65.000,00	15.000,00	20.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.345,67	114.402,04	108.771,49	38.715,12
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.000,00	15.500,00	10.500,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.000,00	15.500,00	10.500,00
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-5.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	43.345,67	108.402,04	93.271,49	28.215,12
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.796,67	93.421,28	23.271,49	21.646,88
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	79.668,75	70.192,28	0,00	9.476,47
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	289,80	289,80
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.250,00	1.000,00	0,00	3.250,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.181,20	0,00	1.249,41	5.430,61
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	-50,00	650,00	700,00	0,00
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	3.032,28	0,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	17.579,00	17.579,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-8.668,00	11.527,00	20.000,00	-195,00
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	-16.668,00	4.027,00	20.000,00	-695,00
6.3.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	20.000,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-26.077,00	0,00	30.000,00	3.923,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	-26.077,00	0,00	30.000,00	3.923,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.294,00	3.453,76	0,00	2.840,24
6.3.1.3.02.07.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.294,00	3.453,76	0,00	2.840,24
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.079,00	15.079,00	6.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.079,00	15.079,00	6.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.079,00	15.079,00	6.000,00
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	9.079,00	15.079,00	6.000,00
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-797,96	0,00	797,96	0,00
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-797,96	0,00	797,96	0,00
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-797,96	0,00	797,96	0,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	-797,96	0,00	797,96	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.620,00	8.040,00	15.000,00	60.580,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.620,00	8.040,00	15.000,00	60.580,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.620,00	8.040,00	15.000,00	60.580,00
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	68.620,00	8.040,00	0,00	60.580,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	-119.153,02	0,00	119.913,02	760,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	-19.153,00	0,00	19.913,00	760,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-19.153,00	0,00	19.913,00	760,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-19.153,00	0,00	19.913,00	760,00
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	-2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-1.993,00	0,00	2.753,00	760,00
6.3.2.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-100.000,02	0,00	100.000,02	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-100.000,02	0,00	100.000,02	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-100.000,02	0,00	100.000,02	0,00
6.3.2.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	-100.000,02	0,00	100.000,02	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	267.342,42	157.791,36	89.540,41	199.091,47
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	113.024,96	57.162,14	45.000,00	100.862,82
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	113.024,96	57.162,14	45.000,00	100.862,82
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.424,11	25.946,54	15.000,00	57.477,57
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.340,73	21.549,64	0,00	28.791,09
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.912,60	1.179,26	5.000,00	5.733,34
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.803,79	3.217,64	10.000,00	8.586,15
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.316,28	0,00	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	4.195,02	0,00	0,00	4.195,02
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	333,95	0,00	0,00	333,95
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	23.887,21	20.268,50	0,00	3.618,71
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	4.632,76	2.192,39	0,00	2.440,37
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.177,16	17.490,94	0,00	686,22
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.077,29	585,17	0,00	492,12
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.713,64	10.947,10	30.000,00	39.766,54
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.668,00	1.200,00	5.000,00	5.468,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.167,00	5.278,00	10.000,00	8.889,00
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	14.878,64	4.469,10	15.000,00	25.409,54
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.356,74	42.447,57	27.421,41	55.330,58
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.117,60	2.401,08	82,00	2.798,52

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.117,60	2.401,08	82,00	2.798,52
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.600,00	1.072,65	0,00	1.527,35
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.517,60	1.328,43	82,00	1.271,17
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	65.239,14	40.046,49	27.339,41	52.532,06
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.730,45	19.037,33	25.899,41	32.592,53
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.107,70	137,18	0,00	970,52
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	1.600,00	10.850,00	22.000,00	12.750,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	416,65	0,00	0,00	416,65
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	347,60	163,10	0,00	184,50
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	266,38	1.024,70	2.000,00	1.241,68
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.249,41	1.249,41	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.518,36	895,41	650,00	1.272,95
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.842,76	787,27	0,00	3.055,49
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	680,43	207,18	0,00	473,25
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.500,07	1.348,30	0,00	4.151,77
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.047,08	2.374,78	0,00	2.672,30
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	2.000,00	1.440,00	1.440,00	2.000,00
6.3.3.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	1.440,00	1.440,00	2.000,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.908,69	6.615,20	0,00	3.293,49
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.908,69	6.615,20	0,00	3.293,49
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	11.153,96	0,00	12.846,04
6.3.3.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	11.153,96	0,00	12.846,04
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.800,72	45.376,65	9.079,00	27.503,07
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.800,72	45.376,65	9.079,00	27.503,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	63.800,72	45.376,65	9.079,00	27.503,07
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	63.800,72	45.376,65	9.079,00	27.503,07
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.160,00	12.805,00	8.040,00	15.395,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.160,00	12.805,00	8.040,00	15.395,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.160,00	12.805,00	8.040,00	15.395,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.860,00	2.785,00	0,00	6.075,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	11.300,00	10.020,00	8.040,00	9.320,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	60.000,01	21.666,67	0,00	38.333,34
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.4.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,01	16.666,67	0,00	33.333,34
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,01	16.666,67	0,00	33.333,34
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,01	16.666,67	0,00	33.333,34
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	50.000,01	16.666,67	0,00	33.333,34
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	762.904,46	1.331,41	156.541,95	918.115,00
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	216.889,63	0,00	57.162,14	274.051,77
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	216.889,63	0,00	57.162,14	274.051,77
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	143.490,48	0,00	25.946,54	169.437,02
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.659,27	0,00	21.549,64	101.208,91
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.587,40	0,00	1.179,26	5.766,66
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.196,21	0,00	3.217,64	14.413,85
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.098,31	0,00	0,00	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	7.804,98	0,00	0,00	7.804,98
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.666,05	0,00	0,00	4.666,05
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	33.112,79	0,00	20.268,50	53.381,29
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	10.367,24	0,00	2.192,39	12.559,63
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.822,84	0,00	17.490,94	39.313,78

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	922,71	0,00	585,17	1.507,88
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.286,36	0,00	10.947,10	51.233,46
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.332,00	0,00	1.200,00	5.532,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.833,00	0,00	5.278,00	26.111,00
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	15.121,36	0,00	4.469,10	19.590,46
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	160.043,59	1.331,41	41.198,16	199.910,34
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.882,40	82,00	2.401,08	7.201,48
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.882,40	82,00	2.401,08	7.201,48
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.400,00	0,00	1.072,65	3.472,65
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.482,40	82,00	1.328,43	3.728,83
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	155.161,19	1.249,41	38.797,08	192.708,86
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.001,88	1.249,41	17.787,92	98.540,39
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	392,30	0,00	137,18	529,48
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	43.400,00	0,00	10.850,00	54.250,00
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	1.583,35	0,00	0,00	1.583,35
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	652,40	0,00	163,10	815,50
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.733,62	0,00	1.024,70	5.758,32
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-4.181,20	1.249,41	0,00	-5.430,61
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.531,64	0,00	895,41	4.427,05
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.157,24	0,00	787,27	3.944,51
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	819,57	0,00	207,18	1.026,75
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.999,93	0,00	1.348,30	6.348,23
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.952,92	0,00	2.374,78	17.327,70
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	16.668,00	0,00	1.440,00	18.108,00
6.3.5.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	16.668,00	0,00	1.440,00	18.108,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	6.400,00	0,00	1.800,00	8.200,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	6.400,00	0,00	1.800,00	8.200,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.091,31	0,00	6.615,20	16.706,51
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.091,31	0,00	6.615,20	16.706,51
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	11.153,96	51.153,96
6.3.5.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	11.153,96	51.153,96
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.953,28	0,00	45.376,65	379.329,93
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.953,28	0,00	45.376,65	379.329,93
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	333.953,28	0,00	45.376,65	379.329,93
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	333.953,28	0,00	45.376,65	379.329,93
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	51.220,00	0,00	12.805,00	64.025,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.220,00	0,00	12.805,00	64.025,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.220,00	0,00	12.805,00	64.025,00
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.140,00	0,00	2.785,00	13.925,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	40.080,00	0,00	10.020,00	50.100,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	61.153,01	0,00	21.666,67	82.819,68
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	11.153,00	0,00	5.000,00	16.153,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.153,00	0,00	5.000,00	16.153,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.153,00	0,00	5.000,00	16.153,00
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	5.000,00	10.000,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,01	0,00	16.666,67	66.666,68
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,01	0,00	16.666,67	66.666,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,01	0,00	16.666,67	66.666,68
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	50.000,01	0,00	16.666,67	66.666,68

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.129.398,75

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.129.398,75

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)