



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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.107.123,75	329.500,18	457.796,10	1.978.827,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.886.604,38	328.740,18	456.562,27	1.758.782,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.494,78	315.329,02	358.565,07	493.258,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.494,78	315.329,02	358.565,07	493.258,73
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.131,70	111.550,86	112.245,09	120.437,47
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.694,66	35.625,00	36.319,23	5.000,43
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	5.694,66	35.625,00	36.319,23	5.000,43
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	75.925,86	75.925,86	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	75.925,86	75.925,86	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	10.529,48	167.280,41	170.598,44	7.211,45
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	10.529,48	167.280,41	170.598,44	7.211,45
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.034,92	6.609,48	6.946,87	1.697,53
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	3.012,64	160.638,93	163.651,57	0,00
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	5.481,92	32,00	0,00	5.513,92
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	404.833,60	36.497,75	75.721,54	365.609,81
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	0,04	0,00	6,54
1.1.1.1.05.01.001	CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	6,50	0,04	0,00	6,54
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	404.827,10	36.497,71	75.721,54	365.603,27
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	195.859,21	26.878,36	73.564,45	149.173,12
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	3.189,69	1.717,76	2.157,09	2.750,36
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	205.778,20	7.901,59	0,00	213.679,79
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.312.123,84	10.151,66	94.737,70	1.227.537,80
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.312.123,84	10.151,66	94.737,70	1.227.537,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	699.000,82	1.677,54	83.969,88	616.708,48
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	466.146,21	0,00	83.270,74	382.875,47
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	160.778,07	0,00	70.120,76	90.657,31
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.368,14	0,00	13.149,98	292.218,16
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	20.435,91	1.677,54	699,14	21.414,31
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	19.478,39	0,00	370,62	19.107,77
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.098,41	0,00	55,06	2.043,35
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1.140,89	1.677,54	273,46	263,19
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.123,02	8.474,12	10.767,82	610.829,32
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	612.424,50	1.665,35	8.486,31	605.603,54
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	593.903,80	1.665,35	8.486,31	587.082,84
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	18.520,70	0,00	0,00	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	-4.301,48	6.808,77	2.281,51	225,78
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-2.570,19	3.551,50	981,31	0,00
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-1.543,93	2.551,30	1.007,37	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	-187,36	705,97	292,83	225,78
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	31.065,03	3.259,50	3.259,50	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	3.259,50	3.259,50	135,97
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	135,97	3.259,50	3.259,50	135,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	135,97	3.259,50	3.259,50	135,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	135,97	3.259,50	3.259,50	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	220.519,37	760,00	1.233,83	220.045,54
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	39.739,00	760,00	1.233,83	39.265,17
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.739,00	760,00	1.233,83	39.265,17
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	174.338,25	760,00	0,00	175.098,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	174.338,25	760,00	0,00	175.098,25
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	760,00	0,00	54.782,76
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	10.000,00	0,00	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	1.233,83	-135.833,08
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-134.599,25	0,00	1.233,83	-135.833,08
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.838,86	0,00	216,78	-30.055,64
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	90,41	-18.555,20
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-42.029,90	0,00	926,64	-42.956,54
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	1.562.728,96	162.742,66	147.495,99	1.547.482,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.456,91	162.742,66	147.495,99	131.210,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.377,69	43.720,79	43.720,79	9.377,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	33.663,22	33.663,22	8.857,74
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	33.663,22	33.663,22	8.857,74
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	8.857,74	33.663,22	33.663,22	8.857,74
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.663,22	33.663,22	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	10.057,57	10.057,57	519,95
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	10.057,57	10.057,57	519,95
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	519,95	10.057,57	10.057,57	519,95
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	0,00	7.722,42	7.722,42	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	2.075,69	2.075,69	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	259,46	259,46	279,95
2.1.1.2.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.892,37	56.599,75	56.579,75	31.872,37
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.892,37	56.599,75	56.579,75	31.872,37
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.414,57	1.808,94	1.882,97	2.488,60
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.414,57	1.808,94	1.882,97	2.488,60
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	764,75	0,00	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	165,67	558,44	541,09	148,32
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	861,66	1.250,50	1.225,78	836,94
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	621,90	0,00	116,10	738,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.476,27	5.134,44	5.040,41	7.382,24
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.476,27	5.134,44	5.040,41	7.382,24
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	3.314,46	2.689,07	2.697,28	3.322,67
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.257,78	2.337,63	2.235,39	3.155,54
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	107,74	107,74	107,74	107,74
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.514,54	35.051,37	35.051,37	4.514,54
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.390,95	4.182,64	4.182,64	4.390,95
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.496,48	4.182,64	4.182,64	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	30.868,73	30.868,73	123,59
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.649,77	1.649,77	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	91,68	91,68	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	399,34	399,34	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	166,50	166,50	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	742,26	742,26	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	107,44	107,44	0,00
2.1.2.1.03.02.021	VANESA LUCIANA FERREIRA DE PAULA	0,00	898,87	898,87	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	4.658,14	29.088,78	30.528,78	6.098,14
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.019,78	29.019,78	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.019,78	29.019,78	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	29.019,78	29.019,78	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	29.019,78	29.019,78	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.658,14	0,00	1.440,00	6.098,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.658,14	0,00	1.440,00	6.098,14
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	1.293,12	0,00	1.440,00	2.733,12
2.1.3.9.01.05.001	CREDITOS A CLASSIFICAR	1.293,12	0,00	1.440,00	2.733,12
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	33.333,32	33.333,34	16.666,67	16.666,65
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	33.333,32	16.666,67	0,00	16.666,65
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	33.333,32	16.666,67	0,00	16.666,65
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	33.333,32	16.666,67	0,00	16.666,65
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	33.333,32	16.666,67	0,00	16.666,65
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	918.275,00	132.633,52	7.929,43	1.042.979,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.051,77	47.885,52	6.680,02	315.257,27
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.051,77	47.885,52	6.680,02	315.257,27
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.051,77	47.885,52	6.680,02	315.257,27
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	274.051,77	47.885,52	6.680,02	315.257,27
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	169.437,02	26.005,15	0,00	195.442,17
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.208,91	21.549,64	0,00	122.758,55
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.766,66	1.179,26	0,00	6.945,92
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.413,85	3.276,25	0,00	17.690,10
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	53.381,29	10.057,57	0,00	63.438,86
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	12.559,63	2.075,69	0,00	14.635,32
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.313,78	7.722,42	0,00	47.036,20
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.507,88	259,46	0,00	1.767,34
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.233,46	11.822,80	6.680,02	56.376,24
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.532,00	1.284,00	0,00	6.816,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	26.111,00	6.069,70	0,00	32.180,70
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	19.590,46	4.469,10	6.680,02	17.379,54
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	200.070,34	42.923,22	1.249,41	241.744,15
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	200.070,34	41.689,39	1.249,41	240.510,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	200.070,34	41.689,39	1.249,41	240.510,32
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.361,48	3.013,73	0,00	10.375,21
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.361,48	3.013,73	0,00	10.375,21
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.361,48	3.013,73	0,00	10.375,21
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	192.708,86	38.675,66	1.249,41	230.135,11
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.648,39	23.670,66	1.249,41	139.069,64
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	529,48	91,68	0,00	621,16
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	54.250,00	10.850,00	0,00	65.100,00
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	331,25	0,00	0,00	331,25
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	289,80	0,00	289,80
3.3.1.1.02.01.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.583,35	307,33	0,00	1.890,68
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	815,50	166,50	0,00	982,00
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.758,32	742,26	0,00	6.500,58
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-5.430,61	6.680,02	1.249,41	0,00
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.427,05	745,41	0,00	5.172,46
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.944,51	748,13	0,00	4.692,64
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	1.026,75	207,18	0,00	1.233,93
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.348,23	1.123,58	0,00	7.471,81
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.327,70	1.718,77	0,00	19.046,47
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	8.200,00	1.800,00	0,00	10.000,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	8.200,00	1.800,00	0,00	10.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.706,51	2.705,00	0,00	19.411,51
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.706,51	2.705,00	0,00	19.411,51
3.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.153,96	10.500,00	0,00	61.653,96
3.3.1.1.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	51.153,96	10.500,00	0,00	61.653,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.233,83	0,00	1.233,83
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	1.233,83	0,00	1.233,83
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	0,00	1.233,83	0,00	1.233,83
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	0,00	1.233,83	0,00	1.233,83
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.233,83	0,00	1.233,83
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.329,93	29.019,78	0,00	408.349,71
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.329,93	29.019,78	0,00	408.349,71
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.329,93	29.019,78	0,00	408.349,71
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	379.329,93	29.019,78	0,00	408.349,71
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	379.329,93	29.019,78	0,00	408.349,71
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	379.329,93	29.019,78	0,00	408.349,71
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	64.025,00	12.805,00	0,00	76.830,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.025,00	12.805,00	0,00	76.830,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.025,00	12.805,00	0,00	76.830,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.025,00	12.805,00	0,00	76.830,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.025,00	12.805,00	0,00	76.830,00
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	13.925,00	2.785,00	0,00	16.710,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	50.100,00	10.020,00	0,00	60.120,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.462.669,79	0,00	11.654,84	1.474.324,63
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	38.356,14	0,00	9.097,92	47.454,06
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.356,14	0,00	9.097,92	47.454,06
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.356,14	0,00	9.097,92	47.454,06
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.356,14	0,00	9.097,92	47.454,06
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.356,14	0,00	9.097,92	47.454,06
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.356,14	0,00	9.097,92	47.454,06
4.3	FINANCEIRAS	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
4.3.1	FINANCEIRAS	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
4.3.1.1	FINANCEIRAS	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.746,86	0,00	0,00	29.746,86
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.746,86	0,00	0,00	29.746,86
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.746,86	0,00	0,00	29.746,86
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.746,86	0,00	0,00	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	33,45	0,00	0,00	33,45
4.9.1.1.01.09.002	RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	33,45	0,00	0,00	33,45
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.104.000,00	0,00	0,00	3.104.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
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	2.174.627,38	2.174.627,38	3.104.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.552.000,00	2.006.240,88	2.006.240,88	1.552.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	373.031,37	1.051.240,88	955.000,00	276.790,49
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	295.531,31	1.038.270,74	955.000,00	212.260,57
6.2.1.1.01	ANUIDADES	295.531,31	1.038.270,74	955.000,00	212.260,57
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.159.416,30	978.644,92	0,00	180.771,38
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	854.048,16	965.494,94	0,00	-111.446,78
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	305.368,14	13.149,98	0,00	292.218,16
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-863.884,99	59.625,82	955.000,00	31.489,19
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-891.302,05	59.625,82	955.000,00	4.072,13
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	27.417,06	0,00	0,00	27.417,06
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.210,41	9.097,92	0,00	47.112,49
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	56.210,41	9.097,92	0,00	47.112,49
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.372,04	5.287,51	0,00	48.084,53
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	31.817,59	4.646,23	0,00	27.171,36
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.516,53	494,49	0,00	22.022,04
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-962,08	146,79	0,00	-1.108,87
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.171,22	2.441,16	0,00	4.730,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.171,22	2.441,16	0,00	4.730,06
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-569,20	284,60	0,00	-853,80
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-569,20	284,60	0,00	-853,80
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	-230,16	244,65	0,00	-474,81
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-830,16	244,65	0,00	-1.074,81
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	-3.533,49	840,00	0,00	-4.373,49
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-4.500,04	840,00	0,00	-5.340,04
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	966,55	0,00	0,00	966,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.310,09	3.872,22	0,00	-2.562,13
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	5.700,35	779,61	0,00	4.920,74
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.700,35	779,61	0,00	4.920,74
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	5.117,58	757,43	0,00	4.360,15
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	582,77	22,18	0,00	560,59
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.161,69	183,32	0,00	-2.345,01
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-2.161,69	183,32	0,00	-2.345,01
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-2.046,28	181,92	0,00	-2.228,20
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-115,41	1,40	0,00	-116,81
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	12.438,22	352,37	0,00	12.085,85
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.938,22	352,37	0,00	1.585,85
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	2.077,16	337,58	0,00	1.739,58
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	-138,94	14,79	0,00	-153,73
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	-14.666,79	2.556,92	0,00	-17.223,71
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-14.666,79	2.556,92	0,00	-17.223,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-14.647,92	2.556,88	0,00	-17.204,80
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-18,87	0,04	0,00	-18,91
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20,44	0,00	0,00	-20,44
6.2.1.9.01	MULTAS	-20,44	0,00	0,00	-20,44
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-20,44	0,00	0,00	-20,44
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	1.178.968,63	955.000,00	1.051.240,88	1.275.209,51
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.116.368,69	955.000,00	1.038.270,74	1.199.639,43
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.116.368,69	955.000,00	1.038.270,74	1.199.639,43
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	160.483,70	0,00	978.644,92	1.139.128,62
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	65.851,84	0,00	965.494,94	1.031.346,78
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	94.631,86	0,00	13.149,98	107.781,84
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	955.884,99	955.000,00	59.625,82	60.510,81
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	951.302,05	955.000,00	59.625,82	55.927,87
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	4.582,94	0,00	0,00	4.582,94
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.389,59	0,00	9.097,92	47.487,51
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.389,59	0,00	9.097,92	47.487,51
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.627,96	0,00	5.287,51	26.915,47
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	19.182,41	0,00	4.646,23	23.828,64
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.483,47	0,00	494,49	1.977,96
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	962,08	0,00	146,79	1.108,87
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.828,78	0,00	2.441,16	13.269,94
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.828,78	0,00	2.441,16	13.269,94
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	569,20	0,00	284,60	853,80
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	569,20	0,00	284,60	853,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	830,16	0,00	244,65	1.074,81
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	830,16	0,00	244,65	1.074,81
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.533,49	0,00	840,00	5.373,49
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	4.500,04	0,00	840,00	5.340,04
6.2.3.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	33,45	0,00	0,00	33,45
6.2.3.3	FINANCEIRAS	24.189,91	0,00	3.872,22	28.062,13
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	5.299,65	0,00	779,61	6.079,26
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.299,65	0,00	779,61	6.079,26
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	4.882,42	0,00	757,43	5.639,85
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	417,23	0,00	22,18	439,41
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.161,69	0,00	183,32	2.345,01
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.161,69	0,00	183,32	2.345,01
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	2.046,28	0,00	181,92	2.228,20
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	115,41	0,00	1,40	116,81
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	2.061,78	0,00	352,37	2.414,15
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.061,78	0,00	352,37	2.414,15
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	1.922,84	0,00	337,58	2.260,42
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	138,94	0,00	14,79	153,73
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.666,79	0,00	2.556,92	17.223,71
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.647,92	0,00	2.556,88	17.204,80
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,87	0,00	0,04	18,91
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	168.386,50	168.386,50	1.552.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	312.880,51	22.489,80	1.249,41	291.640,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	207.585,39	10.000,00	0,00	197.585,39
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	207.585,39	10.000,00	0,00	197.585,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	100.085,39	0,00	0,00	100.085,39
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.499,98	0,00	0,00	51.499,98
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.585,41	0,00	0,00	6.585,41
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	87.500,00	10.000,00	0,00	77.500,00
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	10.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.715,12	2.789,80	1.249,41	37.174,73
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	28.215,12	289,80	1.249,41	29.174,73
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.646,88	289,80	1.249,41	22.606,49
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.476,47	0,00	0,00	9.476,47
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	289,80	289,80	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.250,00	0,00	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
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	5.430,61	0,00	1.249,41	6.680,02
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-195,00	0,00	0,00	-195,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	-695,00	0,00	0,00	-695,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.923,00	0,00	0,00	3.923,00
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	3.923,00	0,00	0,00	3.923,00
6.3.1.3.02.07	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.840,24	0,00	0,00	2.840,24
6.3.1.3.02.07.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.840,24	0,00	0,00	2.840,24
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.580,00	3.700,00	0,00	56.880,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.580,00	3.700,00	0,00	56.880,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.580,00	3.700,00	0,00	56.880,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	60.580,00	3.700,00	0,00	56.880,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	760,00	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	760,00	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	760,00	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	760,00	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	760,00	760,00	0,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	199.091,47	126.214,85	23.984,98	96.861,60
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	100.862,82	47.885,52	10.000,00	62.977,30
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	100.862,82	47.885,52	10.000,00	62.977,30
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.477,57	26.005,15	0,00	31.472,42
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.791,09	21.549,64	0,00	7.241,45
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.733,34	1.179,26	0,00	4.554,08
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.586,15	3.276,25	0,00	5.309,90
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	3.618,71	10.057,57	10.000,00	3.561,14
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	2.440,37	2.075,69	0,00	364,68
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	686,22	7.722,42	10.000,00	2.963,80
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	492,12	259,46	0,00	232,66
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.766,54	11.822,80	0,00	27.943,74
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.468,00	1.284,00	0,00	4.184,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.889,00	6.069,70	0,00	2.819,30
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	25.409,54	4.469,10	0,00	20.940,44
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	55.330,58	36.504,55	4.284,98	23.111,01
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.798,52	3.259,50	2.745,77	2.284,79
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.798,52	3.259,50	2.745,77	2.284,79
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.527,35	1.159,50	0,00	367,85
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.271,17	2.100,00	2.745,77	1.916,94
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	52.532,06	33.245,05	1.539,21	20.826,22
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.592,53	18.240,05	1.539,21	15.891,69
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	970,52	91,68	0,00	878,84
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	12.750,00	10.850,00	0,00	1.900,00
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	289,80	289,80	0,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	416,65	307,33	0,00	109,32
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	184,50	166,50	0,00	18,00
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.241,68	742,26	0,00	499,42
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	1.272,95	745,41	0,00	527,54
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.055,49	748,13	0,00	2.307,36
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	473,25	207,18	0,00	266,07
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.151,77	1.123,58	0,00	3.028,19
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.672,30	1.718,77	0,00	953,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.293,49	2.705,00	0,00	588,49
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.293,49	2.705,00	0,00	588,49
6.3.3.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.846,04	10.500,00	0,00	2.346,04
6.3.3.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.846,04	10.500,00	0,00	2.346,04
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.503,07	29.019,78	6.000,00	4.483,29
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.503,07	29.019,78	6.000,00	4.483,29
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	27.503,07	29.019,78	6.000,00	4.483,29
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	27.503,07	29.019,78	6.000,00	4.483,29
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.395,00	12.805,00	3.700,00	6.290,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.395,00	12.805,00	3.700,00	6.290,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.395,00	12.805,00	3.700,00	6.290,00
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.075,00	2.785,00	0,00	3.290,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	9.320,00	10.020,00	3.700,00	3.000,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	38.333,34	17.426,67	760,00	21.666,67
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	760,00	760,00	5.000,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	760,00	760,00	5.000,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	760,00	760,00	5.000,00
6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.4.1.03.01.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.333,34	16.666,67	0,00	16.666,67
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	33.333,34	16.666,67	0,00	16.666,67
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	33.333,34	16.666,67	0,00	16.666,67
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	33.333,34	16.666,67	0,00	16.666,67
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	918.115,00	1.495,18	124.965,44	1.041.585,26

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.051,77	0,00	47.885,52	321.937,29
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	274.051,77	0,00	47.885,52	321.937,29
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	169.437,02	0,00	26.005,15	195.442,17
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.208,91	0,00	21.549,64	122.758,55
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.766,66	0,00	1.179,26	6.945,92
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.413,85	0,00	3.276,25	17.690,10
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	53.381,29	0,00	10.057,57	63.438,86
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	12.559,63	0,00	2.075,69	14.635,32
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.313,78	0,00	7.722,42	47.036,20
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.507,88	0,00	259,46	1.767,34
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.233,46	0,00	11.822,80	63.056,26
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.532,00	0,00	1.284,00	6.816,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.111,00	0,00	6.069,70	32.180,70
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	19.590,46	0,00	4.469,10	24.059,56
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	199.910,34	1.495,18	35.255,14	233.670,30
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.201,48	245,77	3.259,50	10.215,21
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.201,48	245,77	3.259,50	10.215,21
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.472,65	0,00	1.159,50	4.632,15
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.728,83	245,77	2.100,00	5.583,06
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	192.708,86	1.249,41	31.995,64	223.455,09
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.540,39	1.249,41	16.990,64	114.281,62
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	529,48	0,00	91,68	621,16
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	54.250,00	0,00	10.850,00	65.100,00
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	331,25	0,00	0,00	331,25
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	289,80	289,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.583,35	0,00	307,33	1.890,68
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	815,50	0,00	166,50	982,00
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.758,32	0,00	742,26	6.500,58
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-5.430,61	1.249,41	0,00	-6.680,02
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.427,05	0,00	745,41	5.172,46
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.944,51	0,00	748,13	4.692,64
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	1.026,75	0,00	207,18	1.233,93
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.348,23	0,00	1.123,58	7.471,81
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.327,70	0,00	1.718,77	19.046,47
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	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00
6.3.5.3.02.02.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	8.200,00	0,00	1.800,00	10.000,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	8.200,00	0,00	1.800,00	10.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.706,51	0,00	2.705,00	19.411,51
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.706,51	0,00	2.705,00	19.411,51
6.3.5.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.153,96	0,00	10.500,00	61.653,96
6.3.5.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	51.153,96	0,00	10.500,00	61.653,96
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.329,93	0,00	29.019,78	408.349,71
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.329,93	0,00	29.019,78	408.349,71
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	379.329,93	0,00	29.019,78	408.349,71
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	379.329,93	0,00	29.019,78	408.349,71
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	64.025,00	0,00	12.805,00	76.830,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.025,00	0,00	12.805,00	76.830,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.025,00	0,00	12.805,00	76.830,00
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	13.925,00	0,00	2.785,00	16.710,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	50.100,00	0,00	10.020,00	60.120,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	82.819,68	0,00	17.426,67	100.246,35
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	16.153,00	0,00	760,00	16.913,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.153,00	0,00	760,00	16.913,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.153,00	0,00	760,00	16.913,00
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	760,00	3.347,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.666,68	0,00	16.666,67	83.333,35
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	66.666,68	0,00	16.666,67	83.333,35
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	66.666,68	0,00	16.666,67	83.333,35
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	66.666,68	0,00	16.666,67	83.333,35

Total do Grupo (1+3+5+7): 6.125.806,92

Total do Grupo (2+4+6+8): 6.125.806,92

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)