



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: 01/01/2023 até 31/01/2023

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1.314.134,57 | 2.910.306,04 | 960.990,50 | 3.263.450,11 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.100.281,77 | 2.910.306,04 | 960.990,50 | 3.049.597,31 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 224.175,15 | 735.585,44 | 597.919,50 | 361.841,09 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 224.175,15 | 735.585,44 | 597.919,50 | 361.841,09 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 120.601,90 | 117.456,30 | 115.185,31 | 122.872,89 |
| 1.1.1.1.03.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.164,86 | 30.000,00 | 27.729,01 | 7.435,85 |
| 1.1.1.1.03.01.001 | CONTA 3063-9 | 5.164,86 | 30.000,00 | 27.729,01 | 7.435,85 |
| 1.1.1.1.03.02 | BANCO DO BRASIL S/A | 115.437,04 | 87.456,30 | 87.456,30 | 115.437,04 |
| 1.1.1.1.03.02.001 | CONTA 46.792-8 | 0,00 | 87.456,30 | 87.456,30 | 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 | 4.794,88 | 415.135,07 | 415.449,93 | 4.480,02 |
| 1.1.1.1.04.02 | BANCO DO BRASIL | 4.794,88 | 415.135,07 | 415.449,93 | 4.480,02 |
| 1.1.1.1.04.02.001 | CONTA 46.790-1 | 1.194,92 | 3.978,87 | 3.442,84 | 1.730,95 |
| 1.1.1.1.04.02.002 | CONTA 46.791-X | 3.543,91 | 411.155,70 | 412.007,09 | 2.692,52 |
| 1.1.1.1.04.02.003 | CONTA 46.725-1 | 56,05 | 0,50 | 0,00 | 56,55 |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 98.778,37 | 202.994,07 | 67.284,26 | 234.488,18 |
| 1.1.1.1.05.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 153,32 | 0,00 | 0,00 | 153,32 |
| 1.1.1.1.05.01.001 | CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA | 153,32 | 0,00 | 0,00 | 153,32 |
| 1.1.1.1.05.03 | BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO | 98.625,05 | 202.994,07 | 67.284,26 | 234.334,86 |
| 1.1.1.1.05.03.001 | CONTA 46.791-X | 84.176,89 | 183.986,02 | 57.227,16 | 210.935,75 |
| 1.1.1.1.05.03.002 | CONTA 46.792-8 | 10.745,61 | 15.679,83 | 10.057,10 | 16.368,34 |
| 1.1.1.1.05.03.003 | CONTA 46.790-1 | 3.702,55 | 3.328,22 | 0,00 | 7.030,77 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 825.780,60 | 2.165.700,00 | 351.446,20 | 2.640.034,40 |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 825.780,60 | 2.165.700,00 | 351.446,20 | 2.640.034,40 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 350.087,17 | 1.605.700,00 | 347.199,36 | 1.608.587,81 |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 254.914,10 | 1.500.000,00 | 347.196,64 | 1.407.717,46 |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 254.914,10 | 1.500.000,00 | 307.738,02 | 1.447.176,08 |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 39.458,62 | -39.458,62 |
| 1.1.2.1.01.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 65.852,09 | 101.000,00 | 0,00 | 166.852,09 |
| 1.1.2.1.01.02.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 65.852,09 | 101.000,00 | 0,00 | 166.852,09 |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS | 29.320,98 | 4.700,00 | 2,72 | 34.018,26 |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 26.378,35 | 1.200,00 | 0,00 | 27.578,35 |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 408,41 | 3.500,00 | 0,00 | 3.908,41 |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.534,22 | 0,00 | 2,72 | 2.531,50 |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 475.693,43 | 560.000,00 | 4.246,84 | 1.031.446,59 |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 465.427,85 | 560.000,00 | 1.114,60 | 1.024.313,25 |
| 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF | 451.681,79 | 530.000,00 | 0,00 | 981.681,79 |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ | 13.746,06 | 30.000,00 | 1.114,60 | 42.631,46 |
| 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 | 5.265,58 | 0,00 | 3.132,24 | 2.133,34 |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA EXERC ANT | 678,95 | 0,00 | 1.076,46 | -397,51 |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT | 0,00 | 0,00 | 1.545,40 | -1.545,40 |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT | 4.586,63 | 0,00 | 510,38 | 4.076,25 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 43.405,29 | 9.020,60 | 11.624,80 | 40.801,09 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.320,26 | 7.820,60 | 10.424,80 | 9.716,06 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 12.320,26 | 7.820,60 | 10.424,80 | 9.716,06 |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 12.320,26 | 7.820,60 | 10.424,80 | 9.716,06 |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 7.820,60 | 10.424,80 | -2.604,20 |
| 1.1.3.1.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 12.180,26 | 0,00 | 0,00 | 12.180,26 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.660,32 | 0,00 | 0,00 | 30.660,32 |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.660,32 | 0,00 | 0,00 | 30.660,32 |
| 1.1.3.5.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 30.660,32 | 0,00 | 0,00 | 30.660,32 |
| 1.1.3.5.01.01.001 | GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS | 30.290,72 | 0,00 | 0,00 | 30.290,72 |
| 1.1.3.5.01.01.002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS | 369,60 | 0,00 | 0,00 | 369,60 |
| 1.1.3.7 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 295,97 | 1.200,00 | 1.200,00 | 295,97 |
| 1.1.3.7.01 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 295,97 | 1.200,00 | 1.200,00 | 295,97 |
| 1.1.3.7.01.01 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 295,97 | 1.200,00 | 1.200,00 | 295,97 |
| 1.1.3.7.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 295,97 | 1.200,00 | 1.200,00 | 295,97 |
| 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 | 213.852,80 | 0,00 | 0,00 | 213.852,80 |
| 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 | 33.072,43 | 0,00 | 0,00 | 33.072,43 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 33.072,43 | 0,00 | 0,00 | 33.072,43 |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 157.947,25 | 0,00 | 0,00 | 157.947,25 |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 157.947,25 | 0,00 | 0,00 | 157.947,25 |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 33.527,09 | 0,00 | 0,00 | 33.527,09 |
| 1.2.2.2.01.01.002 | VEÍCULOS | 50.363,91 | 0,00 | 0,00 | 50.363,91 |
| 1.2.2.2.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | 22.358,49 | 0,00 | 0,00 | 22.358,49 |
| 1.2.2.2.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 51.197,76 | 0,00 | 0,00 | 51.197,76 |
| 1.2.2.2.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 (-) | -124.874,82 | 0,00 | 0,00 | -124.874,82 |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -124.874,82 | 0,00 | 0,00 | -124.874,82 |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -29.405,30 | 0,00 | 0,00 | -29.405,30 |
| 1.2.2.2.03.01.002 | VEÍCULOS | -36.819,82 | 0,00 | 0,00 | -36.819,82 |
| 1.2.2.2.03.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -18.167,08 | 0,00 | 0,00 | -18.167,08 |
| 1.2.2.2.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -40.033,52 | 0,00 | 0,00 | -40.033,52 |
| 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 | 1.314.134,57 | 290.007,21 | 226.681,55 | 1.250.808,91 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 544.555,71 | 290.007,21 | 226.681,55 | 481.230,05 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 11.484,88 | 36.188,10 | 36.188,10 | 11.484,88 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 9.227,44 | 32.950,37 | 32.950,37 | 9.227,44 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 9.227,44 | 32.950,37 | 32.950,37 | 9.227,44 |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 9.227,44 | 32.950,37 | 32.950,37 | 9.227,44 |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 369,70 | 32.950,37 | 32.950,37 | 369,70 |
| 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 | 2.257,44 | 3.237,73 | 3.237,73 | 2.257,44 |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.257,44 | 3.237,73 | 3.237,73 | 2.257,44 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.257,44 | 3.237,73 | 3.237,73 | 2.257,44 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS ENTIDADE A RECOLHER | 1.977,49 | 0,00 | 0,00 | 1.977,49 |

| 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 | 2.877,98 | 2.877,98 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 279,95 | 359,75 | 359,75 | 279,95 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 78.973,46 | 107.160,06 | 60.972,11 | 32.785,51 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 78.973,46 | 107.160,06 | 60.972,11 | 32.785,51 |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.013,99 | 4.204,74 | 2.531,67 | 1.340,92 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.013,99 | 4.204,74 | 2.531,67 | 1.340,92 |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 2.686,82 | 2.686,82 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 853,99 | 853,95 | -0,04 |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.340,37 | 1.340,37 |
| 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER | 0,00 | 337,35 | 337,35 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.01.006 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 326,58 | 326,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 17.551,87 | 17.947,12 | 10.030,90 | 9.635,65 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 17.551,87 | 17.947,12 | 10.030,90 | 9.635,65 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO | 16.669,41 | 13.665,49 | 2.501,95 | 5.505,87 |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 0,00 | 4.037,52 | 7.284,84 | 3.247,32 |
| 2.1.2.1.02.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 0,00 | 86,17 | 157,94 | 71,77 |
| 2.1.2.1.02.01.009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 882,46 | 157,94 | 86,17 | 810,69 |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 43.356,50 | 70.508,20 | 33.909,54 | 6.757,84 |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 4.912,77 | 331,85 | 2.188,42 | 6.769,34 |
| 2.1.2.1.03.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 331,85 | 2.188,42 | 1.856,57 |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 4.912,77 | 0,00 | 0,00 | 4.912,77 |
| 2.1.2.1.03.02 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 38.443,73 | 70.176,35 | 31.721,12 | -11,50 |
| 2.1.2.1.03.02.001 | BANCO DO BRASIL | 38.443,73 | 43.430,63 | 4.975,40 | -11,50 |
| 2.1.2.1.03.02.002 | CLARO NET | 0,00 | 227,98 | 227,98 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.003 | CLINIPAM | 0,00 | 2.864,43 | 2.864,43 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.004 | CONDÔMINIO ANGELO BAZO | 0,00 | 101,41 | 101,41 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.005 | EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC | 0,00 | 198,03 | 198,03 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.006 | OI S/A. - FIXO | 0,00 | 450,86 | 450,86 | 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 | 153,78 | 153,78 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.008 | STP INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.009 | GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.010 | PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 0,00 | 4.927,10 | 4.927,10 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 0,00 | 295,72 | 295,72 | 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 | 0,00 | 1.123,59 | 1.123,59 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.016 | DINALDO ALEXANDRE DA SILVA | 0,00 | 337,07 | 337,07 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.018 | SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 109,16 | 109,16 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.019 | DETRAN PARANA | 0,00 | 181,88 | 181,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 15.051,10 | 14.500,00 | 14.500,00 | 15.051,10 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,50 |
| 2.1.2.1.04.03.001 | DIÁRIAS COLABORADORES | 163,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,50 |
| 2.1.2.1.04.05 | GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES | 5.117,27 | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.117,27 |
| 2.1.2.1.04.05.001 | GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS | 5.117,27 | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.117,27 |
| 2.1.2.1.04.07 | GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO | 2.881,51 | 0,00 | 0,00 | 2.881,51 |
| 2.1.2.1.04.07.001 | GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO | 2.881,51 | 0,00 | 0,00 | 2.881,51 |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 3.365,02 | 117.909,05 | 115.146,34 | 602,31 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 117.835,43 | 115.072,72 | -2.762,71 |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 117.835,43 | 115.072,72 | -2.762,71 |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 117.835,43 | 115.072,72 | -2.762,71 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 0,00 | 117.835,43 | 115.072,72 | -2.762,71 |
| 2.1.3.4 | XXXX | 0,00 | 73,62 | 73,62 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01 | XXXX | 0,00 | 73,62 | 73,62 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 73,62 | 73,62 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.3.4.01.03.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 73,62 | 73,62 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.365,02 | 0,00 | 0,00 | 3.365,02 |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.365,02 | 0,00 | 0,00 | 3.365,02 |
| 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 |
| 2.1.4 | 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 | 115.000,00 | 28.750,00 | 14.375,00 | 100.625,00 |
| 2.1.5.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 115.000,00 | 14.375,00 | 0,00 | 100.625,00 |
| 2.1.5.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 115.000,00 | 14.375,00 | 0,00 | 100.625,00 |
| 2.1.5.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 115.000,00 | 14.375,00 | 0,00 | 100.625,00 |
| 2.1.5.1.01.01.001 | CONTER | 115.000,00 | 14.375,00 | 0,00 | 100.625,00 |
| 2.1.5.3 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.01 | CONSELHO FEDERAL | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 | 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 | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 268.536,96 | 0,00 | 0,00 | 268.536,96 |
| 2.1.9.1 | RECEITAS ANTECIPADAS | 268.536,96 | 0,00 | 0,00 | 268.536,96 |
| 2.1.9.1.01 | RECEITAS ANTECIPADAS | 268.536,96 | 0,00 | 0,00 | 268.536,96 |
| 2.1.9.1.01.01 | ANUIDADES | 268.536,96 | 0,00 | 0,00 | 268.536,96 |
| 2.1.9.1.01.01.001 | ANUIDADES - PESSOAS FISICAS | 254.103,57 | 0,00 | 0,00 | 254.103,57 |
| 2.1.9.1.01.01.002 | ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS | 14.433,39 | 0,00 | 0,00 | 14.433,39 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 769.578,86 | 0,00 | 0,00 | 769.578,86 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 769.578,86 | 0,00 | 0,00 | 769.578,86 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 769.578,86 | 0,00 | 0,00 | 769.578,86 |
| 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 769.578,86 | 0,00 | 0,00 | 769.578,86 |
| 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 769.578,86 | 0,00 | 0,00 | 769.578,86 |
| 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 283.941,25 | 0,00 | 0,00 | 283.941,25 |
| 2.3.1.1.01.01.003 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -25.650,39 | 0,00 | 0,00 | -25.650,39 |
| 2.3.1.1.01.01.004 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO) | -63.772,30 | 0,00 | 0,00 | -63.772,30 |
| 2.3.1.1.01.01.005 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 575.060,30 | 0,00 | 0,00 | 575.060,30 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 200.919,78 | 854,99 | 200.064,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 40.909,10 | 0,00 | 40.909,10 |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 40.909,10 | 0,00 | 40.909,10 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 40.909,10 | 0,00 | 40.909,10 |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 40.909,10 | 0,00 | 40.909,10 |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL | 0,00 | 27.809,25 | 0,00 | 27.809,25 |
| 3.1.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 16.579,64 | 0,00 | 16.579,64 |
| 3.1.1.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 552,43 | 0,00 | 552,43 |
| 3.1.1.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.797,68 | 0,00 | 1.797,68 |
| 3.1.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 6.128,78 | 0,00 | 6.128,78 |
| 3.1.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 2.750,72 | 0,00 | 2.750,72 |
| 3.1.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.237,73 | 0,00 | 3.237,73 |
| 3.1.1.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 2.877,98 | 0,00 | 2.877,98 |
| 3.1.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 359,75 | 0,00 | 359,75 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.1.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 9.862,12 | 0,00 | 9.862,12 |
| 3.1.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 693,00 |
| 3.1.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 0,00 | 6.000,32 | 0,00 | 6.000,32 |
| 3.1.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO | 0,00 | 3.168,80 | 0,00 | 3.168,80 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 31.437,96 | 854,99 | 30.582,97 |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 31.437,96 | 854,99 | 30.582,97 |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 31.437,96 | 854,99 | 30.582,97 |
| 3.3.1.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.175,80 | 0,00 | 1.175,80 |
| 3.3.1.1.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.175,80 | 0,00 | 1.175,80 |
| 3.3.1.1.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.175,80 | 0,00 | 1.175,80 |
| 3.3.1.1.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 30.262,16 | 854,99 | 29.407,17 |
| 3.3.1.1.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 29.262,16 | 854,99 | 28.407,17 |
| 3.3.1.1.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 101,41 |
| 3.3.1.1.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 0,00 | 15.748,03 | 0,00 | 15.748,03 |
| 3.3.1.1.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 295,72 | 0,00 | 295,72 |
| 3.3.1.1.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 181,88 | 0,00 | 181,88 |
| 3.3.1.1.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 211,34 | 0,00 | 211,34 |
| 3.3.1.1.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 153,78 | 0,00 | 153,78 |
| 3.3.1.1.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 4.927,10 | 0,00 | 4.927,10 |
| 3.3.1.1.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 854,99 | -854,99 |
| 3.3.1.1.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 120,51 | 0,00 | 120,51 |
| 3.3.1.1.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 3.3.1.1.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.685,37 | 0,00 | 1.685,37 |
| 3.3.1.1.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.049,02 | 0,00 | 5.049,02 |
| 3.3.1.1.02.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.1.1.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 115.072,72 | 0,00 | 115.072,72 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 115.072,72 | 0,00 | 115.072,72 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 115.072,72 | 0,00 | 115.072,72 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 115.072,72 | 0,00 | 115.072,72 |
| 3.5.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 115.072,72 | 0,00 | 115.072,72 |
| 3.5.1.1.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 115.072,72 | 0,00 | 115.072,72 |
| 3.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.9.1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.9.1.1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.9.1.1.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.212.705,99 | 2.212.705,99 |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.161.000,00 | 2.161.000,00 |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.161.000,00 | 2.161.000,00 |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.161.000,00 | 2.161.000,00 |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.161.000,00 | 2.161.000,00 |
| 4.1.1.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.1.1.1.01.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 4.1.1.1.01.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 4.1.1.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 4.1.1.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,69 | 6.091,69 |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.801,05 | 6.801,05 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.801,05 | 6.801,05 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.801,05 | 6.801,05 |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.801,05 | 6.801,05 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.801,05 | 6.801,05 |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 2.101,05 | 2.101,05 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 38.813,25 | 38.813,25 |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 38.813,25 | 38.813,25 |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 38.813,25 | 38.813,25 |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 38.813,25 | 38.813,25 |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 38.443,73 | 38.443,73 |
| 4.9.1.1.01.01.008 | AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 38.443,73 | 38.443,73 |
| 4.9.1.1.01.06 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 369,52 | 369,52 |
| 4.9.1.1.01.06.009 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 369,52 | 369,52 |
| 5 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO | 0,00 | 3.796.000,00 | 0,00 | 3.796.000,00 |
| 5.2 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.2.1.1.01 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.2.1.1.01.01 | PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.2.1.1.01.01.001 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.3 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.3.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.3.1.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.3.1.1.01 | DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.3.1.1.01.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 5.3.1.1.01.01.001 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.898.000,00 | 0,00 | 1.898.000,00 |
| 6 | CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO | 0,00 | 2.062.443,98 | 5.858.443,98 | 3.796.000,00 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 360.008,46 | 2.258.008,46 | 1.898.000,00 |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 0,00 | 360.008,46 | 1.898.000,00 | 1.537.991,54 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 348.311,24 | 1.601.200,00 | 1.252.888,76 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 348.311,24 | 1.601.200,00 | 1.252.888,76 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 39.458,62 | 1.500.000,00 | 1.460.541,38 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 39.458,62 | 500.000,00 | 460.541,38 |
| 6.2.1.1.01.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 308.852,62 | 101.200,00 | -207.652,62 |
| 6.2.1.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J | 0,00 | 307.738,02 | 72.000,00 | -235.738,02 |
| 6.2.1.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J | 0,00 | 1.114,60 | 29.200,00 | 28.085,40 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 6.461,21 | 128.600,00 | 122.138,79 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 6.461,21 | 128.600,00 | 122.138,79 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 3.876,58 | 75.000,00 | 71.123,42 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.640,18 | 51.000,00 | 47.359,82 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 6.2.1.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 0,00 | 236,40 | 0,00 | -236,40 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 2.018,27 | 22.000,00 | 19.981,73 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 0,00 | 2.018,27 | 22.000,00 | 19.981,73 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 55,00 | 6.000,00 | 5.945,00 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ | 0,00 | 55,00 | 2.500,00 | 2.445,00 |
| 6.2.1.2.02.05 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 141,84 | 3.600,00 | 3.458,16 |
| 6.2.1.2.02.05.001 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.1.2.02.05.003 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 141,84 | 0,00 | -141,84 |
| 6.2.1.2.02.05.099 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.2.1.2.02.06 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.1.2.02.06.001 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 369,52 | 19.000,00 | 18.630,48 |
| 6.2.1.2.02.09.014 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.015 | RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DIVERSAS | 0,00 | 369,52 | 0,00 | -369,52 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 5.236,01 | 83.200,00 | 77.963,99 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 0,00 | 1.076,46 | 36.000,00 | 34.923,54 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 1.076,46 | 36.000,00 | 34.923,54 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS | 0,00 | 1.071,40 | 35.000,00 | 33.928,60 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | JUROS DE MORA P. JURÍDICAS | 0,00 | 5,06 | 1.000,00 | 994,94 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.545,40 | 0,00 | -1.545,40 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 1.545,40 | 0,00 | -1.545,40 |
| 6.2.1.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF | 0,00 | 1.544,44 | 0,00 | -1.544,44 |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ | 0,00 | 0,96 | 0,00 | -0,96 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 513,10 | 41.200,00 | 40.686,90 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 513,10 | 13.200,00 | 12.686,90 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF | 0,00 | 503,44 | 12.500,00 | 11.996,56 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ | 0,00 | 9,66 | 700,00 | 690,34 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.3.04.02.001 | ENCARGOS S/MULTAS ELEITORAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.3.04.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6.2.1.3.04.04.001 | MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6.2.1.3.04.04.002 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 6.2.1.3.04.09 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.1.3.04.09.099 | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.1.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.101,05 | 6.000,00 | 3.898,95 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 2.101,05 | 6.000,00 | 3.898,95 |
| 6.2.1.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 2.101,05 | 0,00 | -2.101,05 |
| 6.2.1.3.05.01.004 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.1.6 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6.2.1.6.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6.2.1.6.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6.2.1.6.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6.2.3 | RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 360.008,46 | 360.008,46 |
| 6.2.3.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 348.311,24 | 348.311,24 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.3.1.01 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 348.311,24 | 348.311,24 |
| 6.2.3.1.01.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 39.458,62 | 39.458,62 |
| 6.2.3.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 39.458,62 | 39.458,62 |
| 6.2.3.1.01.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 308.852,62 | 308.852,62 |
| 6.2.3.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J | 0,00 | 0,00 | 307.738,02 | 307.738,02 |
| 6.2.3.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J | 0,00 | 0,00 | 1.114,60 | 1.114,60 |
| 6.2.3.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.461,21 | 6.461,21 |
| 6.2.3.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.461,21 | 6.461,21 |
| 6.2.3.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.876,58 | 3.876,58 |
| 6.2.3.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.640,18 | 3.640,18 |
| 6.2.3.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 236,40 |
| 6.2.3.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.018,27 | 2.018,27 |
| 6.2.3.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.018,27 | 2.018,27 |
| 6.2.3.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 6.2.3.2.02.03.002 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 6.2.3.2.02.05 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 141,84 | 141,84 |
| 6.2.3.2.02.05.003 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 141,84 | 141,84 |
| 6.2.3.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 369,52 | 369,52 |
| 6.2.3.2.02.09.099 | DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 369,52 | 369,52 |
| 6.2.3.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.236,01 | 5.236,01 |
| 6.2.3.3.02 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.076,46 | 1.076,46 |
| 6.2.3.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.076,46 | 1.076,46 |
| 6.2.3.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.071,40 | 1.071,40 |
| 6.2.3.3.02.01.002 | JUROS DE MORA P. JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,06 |
| 6.2.3.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.545,40 | 1.545,40 |
| 6.2.3.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.545,40 | 1.545,40 |
| 6.2.3.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF | 0,00 | 0,00 | 1.544,44 | 1.544,44 |
| 6.2.3.3.03.01.002 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
| 6.2.3.3.04 | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 513,10 | 513,10 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 513,10 | 513,10 |
| 6.2.3.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF | 0,00 | 0,00 | 503,44 | 503,44 |
| 6.2.3.3.04.01.002 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,66 |
| 6.2.3.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.101,05 | 2.101,05 |
| 6.2.3.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.101,05 | 2.101,05 |
| 6.2.3.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 2.101,05 | 2.101,05 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.702.435,52 | 3.600.435,52 | 1.898.000,00 |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.273.039,11 | 2.007.534,17 | 734.495,06 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 417.166,00 | 739.722,27 | 322.556,27 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 417.166,00 | 739.722,27 | 322.556,27 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 270.666,00 | 474.381,33 | 203.715,33 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 210.000,00 | 290.000,00 | 80.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 20.000,00 | 26.381,33 | 6.381,33 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 4.666,00 | 18.000,00 | 13.334,00 |
| 6.3.1.1.01.01.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 43.000,00 | 128.640,76 | 85.640,76 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 30.500,00 | 94.640,76 | 64.140,76 |
| 6.3.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 103.500,00 | 136.700,18 | 33.200,18 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 9.000,00 | 29.056,75 | 20.056,75 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 58.000,00 | 67.143,43 | 9.143,43 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 36.500,00 | 40.500,00 | 4.000,00 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 181.466,69 | 506.040,88 | 324.574,19 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.000,00 | 48.042,93 | 29.042,93 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.000,00 | 48.042,93 | 29.042,93 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.022 | GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 10.700,00 | 7.700,00 |
| 6.3.1.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 6.000,00 | 11.842,93 | 5.842,93 |
| 6.3.1.3.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 162.466,69 | 457.997,95 | 295.531,26 |
| 6.3.1.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 158.466,69 | 333.774,76 | 175.308,07 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS | 0,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 300,00 |
| 6.3.1.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 0,00 | 93.000,00 | 158.473,68 | 65.473,68 |
| 6.3.1.3.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 295,72 | 10.266,02 | 9.970,30 |
| 6.3.1.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.000,00 | 5.818,12 | 2.818,12 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.000,00 | 6.516,37 | 1.516,37 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 10.967,49 | 14.283,83 | 3.316,34 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 854,99 | 854,99 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 11.400,00 | 19.196,00 | 7.796,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 8.500,00 | 10.800,00 | 2.300,00 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SEGURO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 6.537,07 | 24.988,94 | 18.451,87 |
| 6.3.1.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 16.566,41 | 30.000,00 | 13.433,59 |
| 6.3.1.3.02.01.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.056 | SISTEMA DE VOTAÇÃO E AUDITORIA ELEITORAL | 0,00 | 0,00 | 9.497,28 | 9.497,28 |
| 6.3.1.3.02.01.057 | NOVO SISTEMA DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 27.579,53 | 27.579,53 |
| 6.3.1.3.02.02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 6.3.1.3.02.02.002 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.3.02.02.010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.02.02.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.02.02.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 4.000,00 | 55.300,00 | 51.300,00 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 13.280,04 | 13.280,04 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL | 0,00 | 4.000,00 | 42.019,96 | 38.019,96 |
| 6.3.1.3.02.05 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 37.923,19 | 37.923,19 |
| 6.3.1.3.02.05.002 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 37.923,19 | 37.923,19 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 602.406,42 | 634.847,02 | 32.440,60 |
| 6.3.1.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 602.406,42 | 634.847,02 | 32.440,60 |
| 6.3.1.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 602.406,42 | 634.847,02 | 32.440,60 |
| 6.3.1.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 602.406,42 | 634.847,02 | 32.440,60 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 72.000,00 | 126.924,00 | 54.924,00 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 72.000,00 | 126.924,00 | 54.924,00 |
| 6.3.1.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 72.000,00 | 126.924,00 | 54.924,00 |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA | 0,00 | 72.000,00 | 121.924,00 | 49.924,00 |
| 6.3.1.9.01.01.008 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 115.000,00 | 127.131,56 | 12.131,56 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 12.131,56 | 12.131,56 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 12.131,56 | 12.131,56 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 12.131,56 | 12.131,56 |
| 6.3.2.1.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 12.131,56 | 12.131,56 |
| 6.3.2.3 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3 | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR | 0,00 | 299.142,22 | 1.135.450,81 | 836.308,59 |
| 6.3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 63.131,37 | 407.166,00 | 344.034,63 |
| 6.3.3.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 63.131,37 | 407.166,00 | 344.034,63 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 34.190,58 | 260.666,00 | 226.475,42 |
| 6.3.3.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 16.579,64 | 210.000,00 | 193.420,36 |
| 6.3.3.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 6.933,76 | 20.000,00 | 13.066,24 |
| 6.3.3.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.797,68 | 10.000,00 | 8.202,32 |
| 6.3.3.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 6.128,78 | 8.000,00 | 1.871,22 |
| 6.3.3.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6.3.3.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 2.750,72 | 4.666,00 | 1.915,28 |
| 6.3.3.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 7.878,49 | 43.000,00 | 35.121,51 |
| 6.3.3.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 2.877,98 | 10.000,00 | 7.122,02 |
| 6.3.3.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.640,76 | 30.500,00 | 25.859,24 |
| 6.3.3.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 359,75 | 2.500,00 | 2.140,25 |
| 6.3.3.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 21.062,30 | 103.500,00 | 82.437,70 |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 5.749,75 | 9.000,00 | 3.250,25 |
| 6.3.3.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12.143,75 | 58.000,00 | 45.856,25 |
| 6.3.3.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 3.168,80 | 36.500,00 | 33.331,20 |
| 6.3.3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 68.073,53 | 168.878,39 | 100.804,86 |
| 6.3.3.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.742,93 | 9.024,20 | 5.281,27 |
| 6.3.3.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.742,93 | 9.024,20 | 5.281,27 |
| 6.3.3.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 6.3.3.3.01.01.022 | GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 700,00 | 3.000,00 | 2.300,00 |
| 6.3.3.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 2.742,93 | 6.024,20 | 3.281,27 |
| 6.3.3.3.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 64.330,60 | 159.854,19 | 95.523,59 |
| 6.3.3.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 53.030,60 | 155.854,19 | 102.823,59 |
| 6.3.3.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 0,00 | 101,41 | 1.200,00 | 1.098,59 |
| 6.3.3.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 0,00 | 19.221,71 | 93.000,00 | 73.778,29 |
| 6.3.3.3.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 295,72 | 295,72 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.727,71 | 5.000,00 | 3.272,29 |
| 6.3.3.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 153,78 | 2.000,00 | 1.846,22 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 8.043,44 | 7.500,00 | -543,44 |
| 6.3.3.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 0,00 | 854,99 | 854,99 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 120,51 | 11.400,00 | 11.279,49 |
| 6.3.3.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 788,00 | 8.500,00 | 7.712,00 |
| 6.3.3.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 13.674,31 | 6.537,07 | -7.137,24 |
| 6.3.3.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.049,02 | 16.566,41 | 11.517,39 |
| 6.3.3.3.02.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 11.300,00 | 4.000,00 | -7.300,00 |
| 6.3.3.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL | 0,00 | 11.300,00 | 4.000,00 | -7.300,00 |
| 6.3.3.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 147.513,32 | 487.406,42 | 339.893,10 |
| 6.3.3.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 147.513,32 | 487.406,42 | 339.893,10 |
| 6.3.3.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 147.513,32 | 487.406,42 | 339.893,10 |
| 6.3.3.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 147.513,32 | 487.406,42 | 339.893,10 |
| 6.3.3.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.424,00 | 72.000,00 | 51.576,00 |
| 6.3.3.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.424,00 | 72.000,00 | 51.576,00 |
| 6.3.3.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.424,00 | 72.000,00 | 51.576,00 |
| 6.3.3.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 20.424,00 | 72.000,00 | 51.576,00 |
| 6.3.4 | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 | 100.625,00 |
| 6.3.4.3 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 | 100.625,00 |
| 6.3.4.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 | 100.625,00 |
| 6.3.4.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 | 100.625,00 |
| 6.3.4.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 | 100.625,00 |
| 6.3.5 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 0,00 | 879,19 | 200.943,98 | 200.064,79 |
| 6.3.5.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 40.909,10 | 40.909,10 |
| 6.3.5.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 40.909,10 | 40.909,10 |
| 6.3.5.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 27.809,25 | 27.809,25 |
| 6.3.5.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.579,64 | 16.579,64 |
| 6.3.5.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 552,43 | 552,43 |
| 6.3.5.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 1.797,68 | 1.797,68 |
| 6.3.5.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.128,78 | 6.128,78 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 2.750,72 | 2.750,72 |
| 6.3.5.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.237,73 | 3.237,73 |
| 6.3.5.1.01.02.001 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.877,98 | 2.877,98 |
| 6.3.5.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 359,75 | 359,75 |
| 6.3.5.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 9.862,12 | 9.862,12 |
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 693,00 |
| 6.3.5.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.000,32 | 6.000,32 |
| 6.3.5.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.168,80 | 3.168,80 |
| 6.3.5.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 879,19 | 31.462,16 | 30.582,97 |
| 6.3.5.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24,20 | 1.200,00 | 1.175,80 |
| 6.3.5.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24,20 | 1.200,00 | 1.175,80 |
| 6.3.5.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.3.5.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 24,20 | 900,00 | 875,80 |
| 6.3.5.3.02 | SERVIÇOS | 0,00 | 854,99 | 30.262,16 | 29.407,17 |
| 6.3.5.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 854,99 | 29.262,16 | 28.407,17 |
| 6.3.5.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 101,41 |
| 6.3.5.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 0,00 | 0,00 | 15.748,03 | 15.748,03 |
| 6.3.5.3.02.01.011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 295,72 | 295,72 |
| 6.3.5.3.02.01.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 181,88 | 181,88 |
| 6.3.5.3.02.01.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 211,34 | 211,34 |
| 6.3.5.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 153,78 | 153,78 |
| 6.3.5.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 4.927,10 | 4.927,10 |
| 6.3.5.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 0,00 | 854,99 | 0,00 | -854,99 |
| 6.3.5.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 120,51 | 120,51 |
| 6.3.5.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 |
| 6.3.5.3.02.01.037 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.685,37 | 1.685,37 |
| 6.3.5.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.049,02 | 5.049,02 |
| 6.3.5.3.02.03 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6.3.5.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 115.072,72 | 115.072,72 |
| 6.3.5.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 115.072,72 | 115.072,72 |
| 6.3.5.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 115.072,72 | 115.072,72 |
| 6.3.5.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 0,00 | 115.072,72 | 115.072,72 |
| 6.3.5.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6.3.5.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6.3.5.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6.3.5.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6.3.6 | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 |
| 6.3.6.3 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 |
| 6.3.6.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 |
| 6.3.6.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 |
| 6.3.6.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 |

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.259.514,90

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.259.514,90

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)