



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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.107.538,39	276.485,92	389.214,32	1.994.809,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.893.447,59	276.485,92	389.214,32	1.780.719,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.533,67	275.685,92	323.627,76	232.591,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.533,67	275.685,92	323.627,76	232.591,83
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.915,44	101.946,00	102.074,05	116.787,39
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.478,40	26.600,00	26.728,05	1.350,35
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	1.478,40	26.600,00	26.728,05	1.350,35
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	75.346,00	75.346,00	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	75.346,00	75.346,00	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	9.917,32	145.322,01	146.073,91	9.165,42
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	9.917,32	145.322,01	146.073,91	9.165,42
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.475,57	4.152,82	6.393,82	234,57
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	3.104,05	141.138,35	139.680,09	4.562,31
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	4.337,70	30,84	0,00	4.368,54
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.700,91	28.417,91	75.479,80	106.639,02
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	153.547,59	28.417,91	75.479,80	106.485,70
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	87.888,62	16.551,45	70.148,81	34.291,26
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	1.375,29	5.280,56	5.330,99	1.324,86
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	64.283,68	6.585,90	0,00	70.869,58
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.579.770,71	0,00	64.786,56	1.514.984,15
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.579.770,71	0,00	64.786,56	1.514.984,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	590.743,94	0,00	62.371,99	528.371,95
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	396.574,82	0,00	61.834,88	334.739,94
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	702.393,03	0,00	40.459,22	661.933,81
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-305.818,21	0,00	21.375,66	-327.193,87
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	166.852,09	0,00	0,00	166.852,09
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	166.852,09	0,00	0,00	166.852,09
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	27.317,03	0,00	537,11	26.779,92
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.693,39	0,00	301,07	24.392,32
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.033,70	0,00	75,53	2.958,17
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-410,06	0,00	160,51	-570,57
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.026,77	0,00	2.414,57	986.612,20
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.560,78	0,00	713,11	1.006.847,67
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	981.681,79	0,00	0,00	981.681,79
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	25.878,99	0,00	713,11	25.165,88
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	-23.534,01	0,00	1.701,46	-25.235,47
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-9.005,54	0,00	699,12	-9.704,66
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-15.556,81	0,00	781,52	-16.338,33
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	1.028,34	0,00	220,82	807,52
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	26.222,48	800,00	800,00	26.222,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-5.562,55	0,00	0,00	-5.562,55
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-5.562,55	0,00	0,00	-5.562,55
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-5.562,55	0,00	0,00	-5.562,55
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-17.882,81	0,00	0,00	-17.882,81
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	995,97	800,00	800,00	995,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	800,00	800,00	995,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	800,00	800,00	995,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,97	800,00	800,00	995,97
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	214.090,80	0,00	0,00	214.090,80
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	33.310,43	0,00	0,00	33.310,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.310,43	0,00	0,00	33.310,43
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	158.185,25	0,00	0,00	158.185,25
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	158.185,25	0,00	0,00	158.185,25
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	51.435,76	0,00	0,00	51.435,76
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	1.142.634,39	131.736,44	130.310,06	1.141.208,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	373.055,53	131.736,44	130.310,06	371.629,15
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	610,30	42.092,79	42.092,79	610,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	32.372,18	32.372,18	-1.387,61
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	32.372,18	32.372,18	-1.387,61
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	-1.387,61	32.372,18	32.372,18	-1.387,61
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-10.245,35	32.372,18	32.372,18	-10.245,35
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	1.997,91	9.720,61	9.720,61	1.997,91
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	9.720,61	9.720,61	1.997,91
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.997,91	9.720,61	9.720,61	1.997,91
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.477,96	7.473,04	7.473,04	1.477,96

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	1.997,84	1.997,84	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	249,73	249,73	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	34.081,10	64.302,19	64.306,53	34.085,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.081,10	64.302,19	64.306,53	34.085,44
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.286,52	2.550,73	2.555,10	1.290,89
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.286,52	2.550,73	2.555,10	1.290,89
2.1.2.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.012,05	0,00	0,00	-1.012,05
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	31,77	1.167,45	1.147,10	11,42
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	807,42	1.225,78	1.250,50	832,14
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.484,55	157,50	157,50	1.484,55
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-25,76	0,00	0,00	-25,76
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.255,87	4.770,18	4.770,18	10.255,87
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.255,87	4.770,18	4.770,18	10.255,87
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.423,67	2.595,06	2.595,06	5.423,67
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.941,13	2.080,34	2.080,34	3.941,13
2.1.2.1.02.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	71,77	0,00	0,00	71,77
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,30	94,78	94,78	819,30
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.608,65	39.999,78	39.999,75	4.608,62
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	7.503,33	4.354,10	4.354,10	7.503,33
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.590,56	4.354,10	4.354,10	2.590,56
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	-2.894,68	35.645,68	35.645,65	-2.894,71
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-3.018,27	2.196,43	2.196,40	-3.018,30
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	10.198,36	10.198,36	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO	0,00	84,03	84,03	0,00
2.1.2.1.03.02.005	EASY ARM SISTEMA DE SEGURANÇA MEGATRONIC	0,00	198,03	198,03	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.006	OI S/A. - FIXO	0,00	459,93	459,93	0,00
2.1.2.1.03.02.007	SANEPAR	0,00	163,10	163,10	0,00
2.1.2.1.03.02.008	STP INFORMÁTICA LTDA.	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.2.1.03.02.009	GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	1.810,70	1.810,70	0,00
2.1.2.1.03.02.013	EDINETE BEZERRA DA SILVA	0,00	224,71	224,71	0,00
2.1.2.1.03.02.015	VIVIANE APARECIDA SOARES DOS SANTOS	123,59	0,00	0,00	123,59
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	107,51	107,51	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.930,06	16.981,50	16.981,50	17.930,06
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	0,00	0,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	0,00	0,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	7.996,23	14.475,00	14.475,00	7.996,23
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.996,23	14.475,00	14.475,00	7.996,23
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.506,50	2.506,50	2.881,51
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	2.881,51	2.506,50	2.506,50	2.881,51
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.631,78	25.341,46	23.910,74	1.201,06
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	25.268,50	23.837,78	-2.163,96
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	25.268,50	23.837,78	-2.163,96
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	25.268,50	23.837,78	-2.163,96
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-733,24	25.268,50	23.837,78	-2.163,96
2.1.3.4	XXXX	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01	XXXX	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
2.1.9	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	1.371.623,65	123.769,77	1.041,69	1.494.351,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	448.758,31	52.291,15	0,00	501.049,46
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	448.758,31	52.291,15	0,00	501.049,46
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	448.758,31	52.291,15	0,00	501.049,46
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	448.758,31	52.291,15	0,00	501.049,46
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	264.500,51	26.007,81	0,00	290.508,32
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.672,67	20.820,93	0,00	216.493,60
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.910,43	1.139,38	0,00	12.049,81
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.528,19	3.115,28	0,00	30.643,47
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.739,06	0,00	0,00	15.739,06
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.616,61	932,22	0,00	9.548,83
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.033,55	0,00	0,00	6.033,55
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	91.482,42	9.720,61	0,00	101.203,03
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	21.435,63	1.997,84	0,00	23.433,47
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.356,16	7.473,04	0,00	74.829,20
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.450,63	249,73	0,00	2.700,36
3.1.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.775,38	16.562,73	0,00	109.338,11
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.035,25	960,00	0,00	12.995,25
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	52.485,32	5.100,00	0,00	57.585,32
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	28.254,81	10.502,73	0,00	38.757,54
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	300.692,01	30.659,34	1.041,69	330.309,66
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	300.692,01	30.659,34	1.041,69	330.309,66
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	300.692,01	30.659,34	1.041,69	330.309,66
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.458,09	1.158,38	0,00	17.616,47
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.458,09	1.158,38	0,00	17.616,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	284,70	373,39	0,00	658,09
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.173,39	784,99	0,00	16.958,38
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	284.233,92	29.500,96	1.041,69	312.693,19
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.533,81	29.500,96	1.041,69	287.993,08
3.3.1.1.02.01.002	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	866,03	84,03	0,00	950,06
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	181.884,80	20.172,93	0,00	202.057,73
3.3.1.1.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.058,02	0,00	0,00	1.058,02
3.3.1.1.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181,88	0,00	0,00	181,88
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.895,63	282,64	0,00	3.178,27
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.564,97	163,10	0,00	1.728,07
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.937,50	1.810,70	0,00	12.748,20
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-9.743,20	0,00	1.041,69	-10.784,89
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.571,32	2.418,80	0,00	22.990,12
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.888,45	795,42	0,00	8.683,87
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.225,83	0,00	0,00	3.225,83
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.134,66	1.348,30	0,00	13.482,96
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.067,92	2.269,36	0,00	28.337,28
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	155,68	0,00	155,68
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,11	0,00	0,00	6.000,11
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.607,20	0,00	0,00	3.607,20
3.3.1.1.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.392,91	0,00	0,00	2.392,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.044,52	23.837,78	0,00	45.882,30
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.044,52	23.837,78	0,00	45.882,30
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.044,52	23.837,78	0,00	45.882,30
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.044,52	23.837,78	0,00	45.882,30
3.6.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	22.044,52	23.837,78	0,00	45.882,30
3.6.1.1.01.02.001	COTA PARTE	22.044,52	23.837,78	0,00	45.882,30
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	16.981,50	0,00	158.549,50
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	16.981,50	0,00	158.549,50
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	16.981,50	0,00	158.549,50
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	16.981,50	0,00	158.549,50
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	16.981,50	0,00	158.549,50
3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50
3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	297,13	0,00	0,00	297,13
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	141.024,55	14.475,00	0,00	155.499,55
3.9.1.1.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	246,32	0,00	0,00	246,32
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.336.527,65	0,00	11.426,06	2.347.953,71
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4.1.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.108,28	0,00	10.313,77	118.422,05
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.108,28	0,00	10.313,77	118.422,05
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.108,28	0,00	10.313,77	118.422,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.108,28	0,00	10.313,77	118.422,05
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.108,28	0,00	10.313,77	118.422,05
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	108.108,28	0,00	10.313,77	118.422,05
4.3	FINANCEIRAS	28.475,45	0,00	1.070,26	29.545,71
4.3.1	FINANCEIRAS	28.475,45	0,00	1.070,26	29.545,71
4.3.1.1	FINANCEIRAS	28.475,45	0,00	1.070,26	29.545,71
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	28.475,45	0,00	1.070,26	29.545,71
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	28.475,45	0,00	1.070,26	29.545,71
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	23.775,45	0,00	1.070,26	24.845,71
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.943,92	0,00	42,03	38.985,95
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.943,92	0,00	42,03	38.985,95
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.943,92	0,00	42,03	38.985,95
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.943,92	0,00	42,03	38.985,95
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.484,61	0,00	20,44	38.505,05
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	40,88	0,00	20,44	61,32
4.9.1.1.01.01.008	AJUSTES FINANCEIROS	38.443,73	0,00	0,00	38.443,73
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	369,52	0,00	0,00	369,52
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	369,52	0,00	0,00	369,52
4.9.1.1.01.09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DIVERSAS	89,79	0,00	21,59	111,38
4.9.1.1.01.09.002	RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	89,79	0,00	21,59	111,38
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.796.000,00	0,00	0,00	3.796.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.796.000,00	268.042,30	268.042,30	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	76.212,62	76.212,62	1.898.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	353.906,19	76.212,62	0,00	277.693,57
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	224.993,65	62.547,99	0,00	162.445,66
6.2.1.1.01	ANUIDADES	224.993,65	62.547,99	0,00	162.445,66
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.133.734,73	24.583,73	0,00	1.109.151,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	939.552,94	3.208,07	0,00	936.344,87
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	194.181,79	21.375,66	0,00	172.806,13
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-908.741,08	37.964,26	0,00	-946.705,34
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-920.074,01	37.251,15	0,00	-957.325,16
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	11.332,93	713,11	0,00	10.619,82
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.032,41	10.335,36	0,00	9.697,05
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	20.032,41	10.335,36	0,00	9.697,05
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.074,13	2.853,95	0,00	22.220,18
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	10.390,73	2.600,13	0,00	7.790,60
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.311,08	159,26	0,00	17.151,82
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-2.627,68	94,56	0,00	-2.722,24
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-18.020,13	6.135,26	0,00	-24.155,39
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-18.020,13	6.135,26	0,00	-24.155,39
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	-1.535,00	110,00	0,00	-1.645,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-5.035,00	110,00	0,00	-5.145,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.512,56	94,56	0,00	2.418,00
6.2.1.2.02.05.001	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-1.087,44	94,56	0,00	-1.182,00
6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	9.000,85	1.141,59	0,00	7.859,26
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-4.995,52	1.120,00	0,00	-6.115,52
6.2.1.2.02.09.014	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	910,21	21,59	0,00	888,62
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	-4.913,84	0,00	0,00	-4.913,84
6.2.1.3	FINANCEIRAS	23.921,01	3.308,83	0,00	20.612,18
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	23.430,55	1.000,19	0,00	22.430,36
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.430,55	1.000,19	0,00	22.430,36
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	23.124,40	957,05	0,00	22.167,35
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	306,15	43,14	0,00	263,01
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-16.431,52	857,05	0,00	-17.288,57
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-16.431,52	857,05	0,00	-17.288,57
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-15.086,26	707,27	0,00	-15.793,53
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-1.345,26	149,78	0,00	-1.495,04
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	34.697,43	381,33	0,00	34.316,10
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.697,43	381,33	0,00	6.316,10
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	6.592,26	356,17	0,00	6.236,09
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	105,17	25,16	0,00	80,01
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.02.001	ENCARGOS S/MULTAS ELEITORAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-17.775,45	1.070,26	0,00	-18.845,71
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-17.775,45	1.070,26	0,00	-18.845,71
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-23.775,45	1.070,26	0,00	-24.845,71
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-40,88	20,44	0,00	-61,32
6.2.1.9.01	MULTAS	-40,88	20,44	0,00	-61,32
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-40,88	20,44	0,00	-61,32
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	-40,88	20,44	0,00	-61,32
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.544.093,81	0,00	76.212,62	1.620.306,43
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.376.206,35	0,00	62.547,99	1.438.754,34
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.376.206,35	0,00	62.547,99	1.438.754,34
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	366.265,27	0,00	24.583,73	390.849,00
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	60.447,06	0,00	3.208,07	63.655,13
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	305.818,21	0,00	21.375,66	327.193,87
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.009.941,08	0,00	37.964,26	1.047.905,34
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	992.074,01	0,00	37.251,15	1.029.325,16
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	17.867,07	0,00	713,11	18.580,18
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.567,59	0,00	10.335,36	118.902,95
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	108.567,59	0,00	10.335,36	118.902,95
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.925,87	0,00	2.853,95	52.779,82
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	40.609,27	0,00	2.600,13	43.209,40
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.688,92	0,00	159,26	6.848,18
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	2.627,68	0,00	94,56	2.722,24
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.020,13	0,00	6.135,26	46.155,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	40.020,13	0,00	6.135,26	46.155,39
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	7.535,00	0,00	110,00	7.645,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	7.535,00	0,00	110,00	7.645,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	1.087,44	0,00	94,56	1.182,00
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	1.087,44	0,00	94,56	1.182,00
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	9.999,15	0,00	1.141,59	11.140,74
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	4.995,52	0,00	1.120,00	6.115,52
6.2.3.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	89,79	0,00	21,59	111,38
6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	4.913,84	0,00	0,00	4.913,84
6.2.3.3	FINANCEIRAS	59.278,99	0,00	3.308,83	62.587,82
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	12.569,45	0,00	1.000,19	13.569,64
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.569,45	0,00	1.000,19	13.569,64
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	11.875,60	0,00	957,05	12.832,65
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	693,85	0,00	43,14	736,99
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.431,52	0,00	857,05	17.288,57
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.431,52	0,00	857,05	17.288,57
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	15.086,26	0,00	707,27	15.793,53
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	1.345,26	0,00	149,78	1.495,04
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	6.502,57	0,00	381,33	6.883,90
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.502,57	0,00	381,33	6.883,90
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	5.907,74	0,00	356,17	6.263,91
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	594,83	0,00	25,16	619,99
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.775,45	0,00	1.070,26	24.845,71
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.775,45	0,00	1.070,26	24.845,71
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	23.775,45	0,00	1.070,26	24.845,71
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,88	0,00	20,44	61,32
6.2.3.9.01	MULTAS	40,88	0,00	20,44	61,32
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40,88	0,00	20,44	61,32
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	40,88	0,00	20,44	61,32
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	191.829,68	191.829,68	1.898.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	202.056,36	65.946,51	9.041,69	145.151,54
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	204.336,61	49.778,19	8.000,00	162.558,42
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	204.336,61	49.778,19	8.000,00	162.558,42
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.978,48	34.400,00	0,00	117.578,48
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00	34.400,00	0,00	45.600,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.861,33	0,00	0,00	5.861,33
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.781,60	0,00	0,00	22.781,60
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	23.383,00	0,00	0,00	23.383,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.162,55	0,00	0,00	11.162,55
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.157,95	433,47	0,00	21.724,48
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	7.000,00	433,47	0,00	6.566,53
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.140,76	0,00	0,00	14.140,76
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.257,19	0,00	0,00	1.257,19
6.3.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-240,00	0,00	0,00	-240,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.200,18	14.944,72	8.000,00	23.255,46
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.056,75	0,00	0,00	20.056,75
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.143,43	8.000,00	8.000,00	6.143,43
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	4.000,00	6.944,72	0,00	-2.944,72
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.229,88	13.661,82	1.041,69	92.609,75
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.512,02	373,39	0,00	13.138,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.512,02	373,39	0,00	13.138,63
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-156,61	373,39	0,00	-530,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.125,70	0,00	0,00	2.125,70
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	842,93	0,00	0,00	842,93
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	91.717,86	13.288,43	1.041,69	79.471,12

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.010,42	13.288,43	1.041,69	42.763,68
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	10.397,98	10.874,30	0,00	-476,32
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	457,80	0,00	0,00	457,80
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.818,12	0,00	0,00	2.818,12
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.516,37	0,00	0,00	1.516,37
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.116,34	0,00	0,00	3.116,34
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	9.743,20	0,00	1.041,69	10.784,89
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.035,71	235,71	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	414,50	2.022,74	0,00	-1.608,24
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-3.566,41	0,00	0,00	-3.566,41
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00	155,68	0,00	1.844,32
6.3.1.3.02.01.056	SISTEMA DE VOTAÇÃO E AUDITORIA ELEITORAL	9.497,28	0,00	0,00	9.497,28
6.3.1.3.02.01.057	NOVO SISTEMA DE GESTÃO	17.579,53	0,00	0,00	17.579,53
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.764,29	0,00	0,00	10.764,29
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	4.764,29	0,00	0,00	4.764,29
6.3.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	13.019,96	0,00	0,00	13.019,96
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	13.019,96	0,00	0,00	13.019,96
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.923,19	0,00	0,00	12.923,19
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	12.923,19	0,00	0,00	12.923,19
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	28.845,61	0,00	0,00	28.845,61
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	-89.416,65	0,00	0,00	-89.416,65
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-46.939,09	2.506,50	0,00	-49.445,59
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-46.939,09	2.506,50	0,00	-49.445,59
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.939,09	2.506,50	0,00	-49.445,59
6.3.1.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.506,50	0,00	-2.506,50
6.3.1.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	-298,00	0,00	0,00	-298,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	-52.138,55	0,00	0,00	-52.138,55
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.835,50	0,00	0,00	5.835,50
6.3.1.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	-338,04	0,00	0,00	-338,04
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.893,56	0,00	0,00	11.893,56
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	196.488,43	124.826,47	59.003,21	130.665,17
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	54.405,08	52.291,15	41.778,19	43.892,12
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	54.405,08	52.291,15	41.778,19	43.892,12
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.521,01	26.007,81	26.400,00	31.913,20
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.327,33	20.820,93	26.400,00	19.906,40
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.228,24	1.139,38	0,00	2.088,86
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.681,81	3.115,28	0,00	566,53
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.479,34	0,00	0,00	1.479,34
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.000,39	932,22	0,00	7.068,17
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	803,90	0,00	0,00	803,90
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.359,63	9.720,61	433,47	1.072,49
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	1.564,37	1.997,84	433,47	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.503,08	7.473,04	0,00	1.030,04
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	292,18	249,73	0,00	42,45
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.524,44	16.562,73	14.944,72	10.906,43
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.908,00	960,00	0,00	948,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.371,25	5.100,00	8.000,00	5.271,25
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	8.245,19	10.502,73	6.944,72	4.687,18
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.454,63	31.716,04	14.718,52	31.457,11
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.582,59	1.173,39	388,40	1.797,60
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.582,59	1.173,39	388,40	1.797,60
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	896,41	373,39	373,39	896,41
6.3.3.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.086,18	800,00	15,01	1.301,19
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	45.872,04	30.542,65	14.330,12	29.659,51
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.472,15	30.542,65	14.330,12	29.259,62
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	333,97	84,03	0,00	249,94
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	29.471,56	20.172,93	10.874,30	20.172,93
6.3.3.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	237,70	0,00	0,00	237,70
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	588,00	282,64	0,00	305,36
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	435,03	163,10	0,00	271,93
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-1.353,84	1.810,70	0,00	-3.164,54
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.041,69	1.041,69	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.624,68	2.418,80	0,00	3.205,88
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.111,55	795,42	235,71	1.551,84
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	74,17	0,00	0,00	74,17
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,84	1.348,30	2.022,74	1.125,28
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.498,49	2.269,36	0,00	5.229,13
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	155,68	155,68	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399,89	0,00	0,00	399,89

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	392,80	0,00	0,00	392,80
6.3.3.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	7,09	0,00	0,00	7,09
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.372,13	23.837,78	0,00	43.534,35
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.372,13	23.837,78	0,00	43.534,35
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	67.372,13	23.837,78	0,00	43.534,35
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	67.372,13	23.837,78	0,00	43.534,35
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.256,59	16.981,50	2.506,50	11.781,59
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.256,59	16.981,50	2.506,50	11.781,59
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.256,59	16.981,50	2.506,50	11.781,59
6.3.3.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.506,50	2.506,50	0,00
6.3.3.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,87	0,00	0,00	0,87
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	26.114,00	14.475,00	0,00	11.639,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	141,72	0,00	0,00	141,72
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.372.323,65	1.056,70	123.784,78	1.495.051,73
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	448.758,31	0,00	52.291,15	501.049,46
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	448.758,31	0,00	52.291,15	501.049,46
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	264.500,51	0,00	26.007,81	290.508,32
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.672,67	0,00	20.820,93	216.493,60
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.910,43	0,00	1.139,38	12.049,81
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.528,19	0,00	3.115,28	30.643,47
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.739,06	0,00	0,00	15.739,06
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.616,61	0,00	932,22	9.548,83
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.033,55	0,00	0,00	6.033,55
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	91.482,42	0,00	9.720,61	101.203,03
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	21.435,63	0,00	1.997,84	23.433,47
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.356,16	0,00	7.473,04	74.829,20
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.450,63	0,00	249,73	2.700,36
6.3.5.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.775,38	0,00	16.562,73	109.338,11
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.035,25	0,00	960,00	12.995,25
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.485,32	0,00	5.100,00	57.585,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	28.254,81	0,00	10.502,73	38.757,54
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	301.392,01	1.056,70	30.674,35	331.009,66
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.158,09	15,01	1.173,39	18.316,47
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.158,09	15,01	1.173,39	18.316,47
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.387,20	0,00	373,39	9.760,59
6.3.5.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.070,89	15,01	800,00	7.855,88
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	284.233,92	1.041,69	29.500,96	312.693,19
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.533,81	1.041,69	29.500,96	287.993,08
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	866,03	0,00	84,03	950,06
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	181.884,80	0,00	20.172,93	202.057,73
6.3.5.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.058,02	0,00	0,00	1.058,02
6.3.5.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181,88	0,00	0,00	181,88
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.895,63	0,00	282,64	3.178,27
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.564,97	0,00	163,10	1.728,07
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.937,50	0,00	1.810,70	12.748,20
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-9.743,20	1.041,69	0,00	-10.784,89
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	20.571,32	0,00	2.418,80	22.990,12
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.888,45	0,00	795,42	8.683,87
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	3.225,83	0,00	0,00	3.225,83
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.134,66	0,00	1.348,30	13.482,96
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.067,92	0,00	2.269,36	28.337,28
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	155,68	155,68
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,11	0,00	0,00	6.000,11
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.607,20	0,00	0,00	3.607,20
6.3.5.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.392,91	0,00	0,00	2.392,91

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	458.560,81	0,00	0,00	458.560,81
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.044,52	0,00	23.837,78	45.882,30
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.044,52	0,00	23.837,78	45.882,30
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	22.044,52	0,00	23.837,78	45.882,30
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	22.044,52	0,00	23.837,78	45.882,30
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	0,00	16.981,50	158.549,50
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,00	0,00	16.981,50	158.549,50
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.568,00	0,00	16.981,50	158.549,50
6.3.5.9.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	2.506,50	2.506,50
6.3.5.9.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	297,13	0,00	0,00	297,13
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	141.024,55	0,00	14.475,00	155.499,55
6.3.5.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	246,32	0,00	0,00	246,32
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	115.238,00	0,00	0,00	115.238,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	238,00	0,00	0,00	238,00
6.3.6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.285.161,72

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.285.161,72

Total Geral: 0,00

RUBENS EDUARDO DE ARAUJO FABRICIO
CPF: 009.933.589-18

CHARLES DIVINO AMANCIO
039.207.709-43

MARIA JOSÉ TAQUES DE SIQUEIRA GUTIERRES
CPF: 631.622.109-68

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

(DIRETOR PRESIDENTE)

(DIRETOR TESOUREIRO)

CRC: PR 035784-8/O
(CONTABILISTA)