



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 10ª REGIÃO

CNPJ: 40.256.943/0001-02

R. Gen. Carneiro, 26 – Alto da Glória

Curitiba-PR

Telefone: (41) 3253-2120

## Balancete de Verificação

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.792.465,62	372.070,47	494.346,97	2.670.189,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.578.374,82	372.070,47	494.346,97	2.456.098,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.561,30	369.470,47	375.735,61	424.296,16
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.561,30	369.470,47	375.735,61	424.296,16
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.722,69	98.240,38	97.718,77	120.244,30
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.285,65	28.031,96	27.510,35	4.807,26
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	4.285,65	28.031,96	27.510,35	4.807,26
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	70.208,42	70.208,42	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	70.208,42	70.208,42	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	5.807,39	199.734,04	202.274,62	3.266,81
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	5.807,39	199.734,04	202.274,62	3.266,81
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	1.556,42	7.513,84	6.961,07	2.109,19
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	3.103,65	192.209,90	195.313,55	0,00
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	1.147,32	10,30	0,00	1.157,62
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	305.031,22	71.496,05	75.742,22	300.785,05
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	304.877,90	71.496,05	75.742,22	300.631,73
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	278.324,22	61.216,29	72.047,75	267.492,76
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	3.198,63	3.403,17	3.694,47	2.907,33
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	23.355,05	6.876,59	0,00	30.231,64
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.110.718,82	0,00	113.725,67	1.996.993,15
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.110.718,82	0,00	113.725,67	1.996.993,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.098.007,44	0,00	111.781,37	986.226,07
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	898.208,04	0,00	111.166,79	787.041,25
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.022.724,85	0,00	86.183,87	936.540,98
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.516,81	0,00	24.982,92	-149.499,73
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	32.947,31	0,00	614,58	32.332,73
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.416,84	0,00	204,16	27.212,68
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.898,04	0,00	71,00	3.827,04
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.632,43	0,00	339,42	1.293,01
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012.711,38	0,00	1.944,30	1.010.767,08
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.015.457,26	0,00	715,46	1.014.741,80
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	33.775,47	0,00	715,46	33.060,01
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	-7.745,88	0,00	1.228,84	-8.974,72
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-3.350,07	0,00	316,78	-3.666,85
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-7.386,99	0,00	693,05	-8.080,04
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	2.991,18	0,00	219,01	2.772,17
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	30.173,97	2.600,00	4.885,69	27.888,28
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-1.611,06	0,00	2.285,69	-3.896,75
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-1.611,06	0,00	2.285,69	-3.896,75
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-1.611,06	0,00	2.285,69	-3.896,75
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-13.931,32	0,00	2.285,69	-16.217,01
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	2.600,00	2.600,00	995,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	2.600,00	2.600,00	995,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	2.600,00	2.600,00	995,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,97	2.600,00	2.600,00	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	1.202.085,86	158.130,25	143.571,55	1.187.527,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	432.507,00	158.130,25	143.571,55	417.948,30
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.535,63	41.055,57	41.055,57	2.535,63
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	278,19	31.569,67	31.569,67	278,19
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	278,19	31.569,67	31.569,67	278,19
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	278,19	31.569,67	31.569,67	278,19
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-8.579,55	31.569,67	31.569,67	-8.579,55
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	9.485,90	9.485,90	2.257,44
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	9.485,90	9.485,90	2.257,44
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	9.485,90	9.485,90	2.257,44
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.977,49	7.337,54	7.337,54	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	1.909,65	1.909,65	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	238,71	238,71	279,95
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.561,27	48.201,10	48.017,40	34.377,57
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.561,27	48.201,10	48.017,40	34.377,57
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.285,21	2.060,79	1.974,36	1.198,78
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.285,21	2.060,79	1.974,36	1.198,78
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	31,80	444,86	444,86	31,80
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.278,58	1.615,93	1.303,30	965,95
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.012,05	0,00	226,20	1.238,25
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	10.286,59	4.172,90	4.075,63	10.189,32
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.286,59	4.172,90	4.075,63	10.189,32
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.541,24	2.537,32	2.358,19	5.362,11
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.862,89	1.549,41	1.631,27	3.944,75
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	810,69	86,17	86,17	810,69
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.935,82	24.743,82	24.867,41	5.059,41
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	7.969,34	3.158,82	3.158,82	7.969,34
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.056,57	3.158,82	3.158,82	3.056,57
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	-3.033,52	21.585,00	21.708,59	-2.909,93
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-3.033,52	2.764,01	2.764,01	-3.033,52
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	3.329,34	3.329,34	0,00
2.1.2.1.03.02.004	CONDÔMINIO ANGELO BAZO	0,00	79,81	79,81	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	441,71	441,71	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	150,68	150,68	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	3.850,00	3.850,00	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	203,85	203,85	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	1.000,00	1.123,59	123,59
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	114,88	114,88	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.053,65	17.223,59	17.100,00	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	3.600,00	3.600,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	3.600,00	3.600,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	8.119,82	13.623,59	13.500,00	7.996,23
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	8.119,82	13.623,59	13.500,00	7.996,23
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	2.177,75	40.118,26	40.118,26	2.177,75
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-1.187,27	40.045,96	40.045,96	-1.187,27
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-1.187,27	40.045,96	40.045,96	-1.187,27
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-1.187,27	40.045,96	40.045,96	-1.187,27
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-1.187,27	40.045,96	40.045,96	-1.187,27
2.1.3.4	XXXX	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01	XXXX	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,30	72,30	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	57.500,00	28.750,00	14.375,00	43.125,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
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
2.1.5.3.01.01.001	EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2.01.02	PROCESSOS	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.6.2.01.02.001	PROCESSO JUDICIAL	0,00	5,32	5,32	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	653.445,60	125.700,65	998,79	778.147,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	181.695,43	44.384,91	0,00	226.080,34
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	181.695,43	44.384,91	0,00	226.080,34
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	181.695,43	44.384,91	0,00	226.080,34
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	181.695,43	44.384,91	0,00	226.080,34
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	110.615,77	24.886,55	0,00	135.502,32
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.966,16	21.043,94	0,00	89.010,10
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.177,73	1.035,80	0,00	5.213,53
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.061,33	2.636,93	0,00	12.698,26
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.212,59	169,88	0,00	14.382,47
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.616,61	0,00	0,00	8.616,61
3.1.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.581,35	0,00	0,00	5.581,35



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	32.546,86	9.485,90	0,00	42.032,76
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	9.395,92	1.909,65	0,00	11.305,57
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.979,27	7.337,54	0,00	29.316,81
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.171,67	238,71	0,00	1.410,38
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.532,80	10.012,46	0,00	48.545,26
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.065,00	1.260,00	0,00	5.325,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	21.356,57	5.118,75	0,00	26.475,32
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	13.111,23	3.633,71	0,00	16.744,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.705,22	27.764,46	998,79	147.470,89
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.705,22	27.764,46	998,79	147.470,89
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.705,22	27.764,46	998,79	147.470,89
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,77	2.838,79	0,00	6.562,56
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,77	2.838,79	0,00	6.562,56
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	284,70	0,00	284,70
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.723,77	2.554,09	0,00	6.277,86
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	116.981,45	24.925,67	998,79	140.908,33
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.081,34	21.325,67	998,79	123.408,22
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	356,61	79,81	0,00	436,42
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	67.972,12	13.048,03	0,00	81.020,15
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	920,11	229,32	0,00	1.149,43
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	605,82	150,68	0,00	756,50
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.481,87	203,85	0,00	5.685,72
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-3.707,56	0,00	998,79	-4.706,35
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.592,62	2.644,80	0,00	8.237,42
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.167,12	784,57	0,00	3.951,69
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	4.831,39	1.348,30	0,00	6.179,69

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.395,51	2.836,31	0,00	16.231,82
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	7.900,00	3.600,00	0,00	11.500,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	7.900,00	3.600,00	0,00	11.500,00
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	292.083,32	40.045,96	0,00	332.129,28
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.083,32	40.045,96	0,00	332.129,28
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.083,32	40.045,96	0,00	332.129,28
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	292.083,32	40.045,96	0,00	332.129,28
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	292.083,32	40.045,96	0,00	332.129,28
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	292.083,32	40.045,96	0,00	332.129,28
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	13.505,32	0,00	72.466,95
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	13.505,32	0,00	72.466,95
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	13.505,32	0,00	72.466,95
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	13.505,32	0,00	72.466,95
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	13.505,32	0,00	72.466,95
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	58.752,55	13.500,00	0,00	72.252,55
3.9.1.1.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	209,08	5,32	0,00	214,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.243.825,36	37,00	17.021,06	2.260.809,42
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.648,60	37,00	13.950,32	43.561,92
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.648,60	37,00	13.950,32	43.561,92
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.648,60	37,00	13.950,32	43.561,92
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.648,60	37,00	13.950,32	43.561,92
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.648,60	37,00	13.950,32	43.561,92
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.648,60	37,00	13.950,32	43.561,92
4.3	FINANCEIRAS	14.325,82	0,00	3.070,74	17.396,56
4.3.1	FINANCEIRAS	14.325,82	0,00	3.070,74	17.396,56
4.3.1.1	FINANCEIRAS	14.325,82	0,00	3.070,74	17.396,56
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	14.325,82	0,00	3.070,74	17.396,56
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	14.325,82	0,00	3.070,74	17.396,56
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.	9.625,82	0,00	3.070,74	12.696,56
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.850,94	0,00	0,00	38.850,94
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.850,94	0,00	0,00	38.850,94
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.850,94	0,00	0,00	38.850,94
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.850,94	0,00	0,00	38.850,94
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.443,73	0,00	0,00	38.443,73
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	37,69	0,00	0,00	37,69
4.9.1.1.01.09.002	RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	37,69	0,00	0,00	37,69
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	466.371,53	466.371,53	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	130.783,73	130.783,73	1.898.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	977.556,59	130.746,73	37,00	846.846,86
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	734.523,35	111.882,25	0,00	622.641,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	734.523,35	111.882,25	0,00	622.641,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.371.212,29	41.965,54	0,00	1.329.246,75
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	995.729,10	16.982,62	0,00	978.746,48
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	375.483,19	24.982,92	0,00	350.500,27
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-636.688,94	69.916,71	0,00	-706.605,65
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-655.918,35	69.201,25	0,00	-725.119,60
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	19.229,41	715,46	0,00	18.513,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.544,19	13.950,32	37,00	84.630,87
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	98.544,19	13.950,32	37,00	84.630,87
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.500,44	6.971,93	0,00	50.528,51
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	36.533,84	6.098,49	0,00	30.435,35
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.770,36	637,04	0,00	21.133,32
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-803,76	236,40	0,00	-1.040,16
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.262,02	5.883,55	37,00	8.415,47
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.262,02	5.883,55	37,00	8.415,47
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.360,00	825,00	0,00	2.535,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-140,00	825,00	0,00	-965,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.985,36	141,84	0,00	2.843,52
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	-614,64	141,84	0,00	-756,48
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	17.436,37	128,00	0,00	17.308,37
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-85,53	128,00	0,00	-213,53
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	962,31	0,00	0,00	962,31
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	-1.440,41	0,00	0,00	-1.440,41
6.2.1.3	FINANCEIRAS	59.489,05	4.914,16	0,00	54.574,89
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	31.809,47	520,94	0,00	31.288,53
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.809,47	520,94	0,00	31.288,53
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	31.084,61	492,84	0,00	30.591,77
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	724,86	28,10	0,00	696,76
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-7.397,36	764,05	0,00	-8.161,41
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-7.397,36	764,05	0,00	-8.161,41
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-6.810,74	756,46	0,00	-7.567,20
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-586,62	7,59	0,00	-594,21
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	38.702,76	558,43	0,00	38.144,33
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.702,76	558,43	0,00	10.144,33
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	10.265,84	541,26	0,00	9.724,58
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	436,92	17,17	0,00	419,75
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	-3.625,82	3.070,74	0,00	-6.696,56
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-3.625,82	3.070,74	0,00	-6.696,56
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-9.625,82	3.070,74	0,00	-12.696,56
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
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	920.443,41	37,00	130.746,73	1.051.153,14
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	866.676,65	0,00	111.882,25	978.558,90
6.2.3.1.01	ANUIDADES	866.676,65	0,00	111.882,25	978.558,90
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.787,71	0,00	41.965,54	170.753,25
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	4.270,90	0,00	16.982,62	21.253,52
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	124.516,81	0,00	24.982,92	149.499,73
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	737.888,94	0,00	69.916,71	807.805,65
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	727.918,35	0,00	69.201,25	797.119,60
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	9.970,59	0,00	715,46	10.686,05
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.055,81	37,00	13.950,32	43.969,13
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.055,81	37,00	13.950,32	43.969,13
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.499,56	0,00	6.971,93	24.471,49
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	14.466,16	0,00	6.098,49	20.564,65
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.229,64	0,00	637,04	2.866,68
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	803,76	0,00	236,40	1.040,16
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.737,98	37,00	5.883,55	13.584,53
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.737,98	37,00	5.883,55	13.584,53
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.640,00	0,00	825,00	3.465,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	2.640,00	0,00	825,00	3.465,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	614,64	0,00	141,84	756,48
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	614,64	0,00	141,84	756,48
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	1.563,63	0,00	128,00	1.691,63
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	85,53	0,00	128,00	213,53
6.2.3.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	37,69	0,00	0,00	37,69
6.2.3.2.02.09.099	DIVERSAS	1.440,41	0,00	0,00	1.440,41
6.2.3.3	FINANCEIRAS	23.710,95	0,00	4.914,16	28.625,11
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	4.190,53	0,00	520,94	4.711,47
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.190,53	0,00	520,94	4.711,47
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	3.915,39	0,00	492,84	4.408,23
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	275,14	0,00	28,10	303,24
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.397,36	0,00	764,05	8.161,41
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.397,36	0,00	764,05	8.161,41
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	6.810,74	0,00	756,46	7.567,20
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	586,62	0,00	7,59	594,21
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	2.497,24	0,00	558,43	3.055,67
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.497,24	0,00	558,43	3.055,67
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	2.234,16	0,00	541,26	2.775,42
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	263,08	0,00	17,17	280,25
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.625,82	0,00	3.070,74	12.696,56
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.625,82	0,00	3.070,74	12.696,56
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.625,82	0,00	3.070,74	12.696,56
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	335.587,80	335.587,80	1.898.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	573.888,47	193.422,75	80.286,84	460.752,56
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	250.576,61	20.000,00	0,00	230.576,61
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	250.576,61	20.000,00	0,00	230.576,61
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.978,48	10.000,00	0,00	171.978,48
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.861,33	0,00	0,00	5.861,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.790,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	35.397,95	10.000,00	0,00	25.397,95
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.200,18	0,00	0,00	33.200,18
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	9.143,43	0,00	0,00	9.143,43
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.237,85	173.372,75	79.451,34	188.316,44
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.574,02	6.994,50	4.462,50	15.042,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.574,02	6.994,50	4.462,50	15.042,02
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-2.968,91	1.120,20	4.462,50	373,39
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	3.000,00	874,30	0,00	2.125,70
6.3.1.3.01.01.022	GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO	9.700,00	5.000,00	0,00	4.700,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.842,93	0,00	0,00	1.842,93
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	264.663,83	166.378,25	74.988,84	173.274,42
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.840,64	85.262,50	72.988,84	136.566,98
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.	61.523,68	62.000,00	66.754,34	66.278,02
6.3.1.3.02.01.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	6.920,30	6.462,50	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



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	3.316,34	0,00	5.000,00	8.316,34
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.707,56	0,00	998,79	4.706,35
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	7.276,00	400,00	0,00	6.876,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	800,00	0,00	235,71	1.035,71
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	18.451,87	6.400,00	0,00	12.051,87
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	0,00	0,00	2.000,00
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	27.579,53	10.000,00	0,00	17.579,53
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	20.235,71	0,00	10.764,29
6.3.1.3.02.02.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	5.000,00	235,71	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
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	48.900,00	35.880,04	0,00	13.019,96
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.880,04	10.880,04	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	38.019,96	25.000,00	0,00	13.019,96
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.923,19	25.000,00	0,00	12.923,19
6.3.1.3.02.05.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	37.923,19	25.000,00	0,00	12.923,19
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	32.440,60	0,00	0,00	32.440,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.633,41	50,00	835,50	9.418,91
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.633,41	50,00	835,50	9.418,91
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.633,41	50,00	835,50	9.418,91
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	3.921,45	0,00	0,00	3.921,45
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.000,00	0,00	835,50	5.835,50
6.3.1.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	-288,04	50,00	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	542.834,37	126.745,35	115.179,40	531.268,42
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	275.227,96	44.384,91	20.000,00	250.843,05
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	275.227,96	44.384,91	20.000,00	250.843,05
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	165.405,75	24.886,55	10.000,00	150.519,20
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	142.033,84	21.043,94	0,00	120.989,90
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.960,94	1.035,80	0,00	8.925,14
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.148,67	2.636,93	10.000,00	8.511,74
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.005,81	169,88	0,00	2.835,93
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.000,39	0,00	0,00	8.000,39
6.3.3.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.256,10	0,00	0,00	1.256,10
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	56.055,19	9.485,90	10.000,00	56.569,29
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	604,08	1.909,65	10.000,00	8.694,43
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.879,97	7.337,54	0,00	46.542,43
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.571,14	238,71	0,00	1.332,43
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.767,02	10.012,46	0,00	43.754,56
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	-121,75	1.260,00	0,00	-1.381,75
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.500,00	5.118,75	0,00	25.381,25
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	23.388,77	3.633,71	0,00	19.755,06
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	52.268,95	28.809,16	95.129,40	118.589,19

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.502,21	2.884,70	330,61	10.948,12
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.502,21	2.884,70	330,61	10.948,12
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.868,91	1.884,70	284,70	6.268,91
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	6.033,30	1.000,00	45,91	5.079,21
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	38.766,74	25.924,46	94.798,79	107.641,07
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.566,85	22.324,46	69.798,79	100.041,18
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	843,39	79,81	0,00	763,58
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	25.504,20	13.048,03	62.000,00	74.456,17
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	2.563,52	229,32	0,00	2.334,20
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.394,18	150,68	0,00	1.243,50
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-1.098,21	203,85	0,00	-1.302,06
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	998,79	998,79	0,00
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.327,38	2.644,80	400,00	4.082,58
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.832,88	784,57	0,00	6.048,31
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	-10.283,26	1.348,30	6.400,00	-5.231,56
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.170,90	2.836,31	0,00	17.334,59
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	-14.200,00	3.600,00	25.000,00	7.200,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	-14.200,00	3.600,00	25.000,00	7.200,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399,89	0,00	0,00	399,89
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
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.882,50	40.045,96	0,00	122.836,54
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.882,50	40.045,96	0,00	122.836,54
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	162.882,50	40.045,96	0,00	122.836,54
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	162.882,50	40.045,96	0,00	122.836,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.454,96	13.505,32	50,00	38.999,64
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.454,96	13.505,32	50,00	38.999,64
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.454,96	13.505,32	50,00	38.999,64
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	52.326,00	13.500,00	0,00	38.826,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	128,96	5,32	50,00	173,64
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	57.500,00	14.375,00	0,00	43.125,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	654.145,60	1.044,70	125.746,56	778.847,46
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	181.695,43	0,00	44.384,91	226.080,34
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	181.695,43	0,00	44.384,91	226.080,34
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.615,77	0,00	24.886,55	135.502,32
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.966,16	0,00	21.043,94	89.010,10
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.177,73	0,00	1.035,80	5.213,53
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.061,33	0,00	2.636,93	12.698,26
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.212,59	0,00	169,88	14.382,47
6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	8.616,61	0,00	0,00	8.616,61
6.3.5.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.581,35	0,00	0,00	5.581,35
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	32.546,86	0,00	9.485,90	42.032,76
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	9.395,92	0,00	1.909,65	11.305,57
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.979,27	0,00	7.337,54	29.316,81
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.171,67	0,00	238,71	1.410,38
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.532,80	0,00	10.012,46	48.545,26
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.065,00	0,00	1.260,00	5.325,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.356,57	0,00	5.118,75	26.475,32
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	13.111,23	0,00	3.633,71	16.744,94
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	121.405,22	1.044,70	27.810,37	148.170,89
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.423,77	45,91	2.884,70	7.262,56

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.423,77	45,91	2.884,70	7.262,56
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.600,00	0,00	1.884,70	3.484,70
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	2.123,77	45,91	1.000,00	3.077,86
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	116.981,45	998,79	24.925,67	140.908,33
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.081,34	998,79	21.325,67	123.408,22
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	356,61	0,00	79,81	436,42
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	67.972,12	0,00	13.048,03	81.020,15
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	920,11	0,00	229,32	1.149,43
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	605,82	0,00	150,68	756,50
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.481,87	0,00	203,85	5.685,72
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-3.707,56	998,79	0,00	-4.706,35
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.592,62	0,00	2.644,80	8.237,42
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.167,12	0,00	784,57	3.951,69
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	4.831,39	0,00	1.348,30	6.179,69
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.395,51	0,00	2.836,31	16.231,82
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	7.900,00	0,00	3.600,00	11.500,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	7.900,00	0,00	3.600,00	11.500,00
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
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.083,32	0,00	40.045,96	332.129,28
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.083,32	0,00	40.045,96	332.129,28
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	292.083,32	0,00	40.045,96	332.129,28
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	292.083,32	0,00	40.045,96	332.129,28

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	0,00	13.505,32	72.466,95
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.961,63	0,00	13.505,32	72.466,95
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.961,63	0,00	13.505,32	72.466,95
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	58.752,55	0,00	13.500,00	72.252,55
6.3.5.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	209,08	0,00	5,32	214,40
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	57.738,00	0,00	14.375,00	72.113,00
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	57.500,00	0,00	14.375,00	71.875,00
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.500,00	0,00	14.375,00	71.875,00
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.500,00	0,00	14.375,00	71.875,00
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	57.500,00	0,00	14.375,00	71.875,00

**Total do Grupo (1+3+5+7): 7.244.336,58**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 7.244.336,58**

**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)