



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 10ª REGIÃO

CNPJ: 40.256.943/0001-02

R. Gen. Carneiro, 26 – Alto da Glória

Curitiba-PR

Telefone: (41) 3253-2120

Balancete de Verificação

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.670.189,12	322.150,63	448.952,84	2.543.386,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.456.098,32	322.150,63	448.952,84	2.329.296,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.296,16	320.351,63	352.821,57	391.826,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.296,16	320.351,63	352.821,57	391.826,22
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.244,30	105.844,19	108.539,22	117.549,27
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.807,26	29.400,00	32.095,03	2.112,23
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	4.807,26	29.400,00	32.095,03	2.112,23
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	76.444,19	76.444,19	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	76.444,19	76.444,19	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	3.266,81	175.453,85	172.717,10	6.003,56
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	3.266,81	175.453,85	172.717,10	6.003,56
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.109,19	7.055,80	6.458,67	2.706,32
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	0,00	168.388,18	166.258,43	2.129,75
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	1.157,62	9,87	0,00	1.167,49
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.785,05	39.053,59	71.565,25	268.273,39
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	300.631,73	39.053,59	71.565,25	268.120,07
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	267.492,76	31.283,46	68.122,97	230.653,25
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	2.907,33	1.354,52	3.442,28	819,57
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	30.231,64	6.415,61	0,00	36.647,25
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.996.993,15	0,00	94.332,27	1.902.660,88
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.996.993,15	0,00	94.332,27	1.902.660,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	986.226,07	0,00	90.609,73	895.616,34
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	787.041,25	0,00	89.993,33	697.047,92
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	936.540,98	0,00	59.987,14	876.553,84
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-149.499,73	0,00	30.006,19	-179.505,92
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	32.332,73	0,00	616,40	31.716,33
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.212,68	0,00	220,61	26.992,07
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.827,04	0,00	96,49	3.730,55
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.293,01	0,00	299,30	993,71
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.010.767,08	0,00	3.722,54	1.007.044,54
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.014.741,80	0,00	1.636,09	1.013.105,71
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	33.060,01	0,00	1.636,09	31.423,92
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	-8.974,72	0,00	2.086,45	-11.061,17
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-3.666,85	0,00	758,30	-4.425,15
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-8.080,04	0,00	1.002,40	-9.082,44
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	2.772,17	0,00	325,75	2.446,42
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	27.888,28	1.799,00	1.799,00	27.888,28
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-3.896,75	0,00	0,00	-3.896,75
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-3.896,75	0,00	0,00	-3.896,75
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-3.896,75	0,00	0,00	-3.896,75
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-16.217,01	0,00	0,00	-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	1.799,00	1.799,00	995,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.799,00	1.799,00	995,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.799,00	1.799,00	995,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,97	1.799,00	1.799,00	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	1.187.527,16	164.220,51	151.917,32	1.175.223,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	417.948,30	164.220,51	151.917,32	405.645,11
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.535,63	45.136,67	45.136,67	2.535,63
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	278,19	36.212,78	36.212,78	278,19
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	278,19	36.212,78	36.212,78	278,19
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	278,19	36.212,78	36.212,78	278,19
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-8.579,55	36.212,78	36.212,78	-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	8.923,89	8.923,89	2.257,44
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	8.923,89	8.923,89	2.257,44
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	8.923,89	8.923,89	2.257,44
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.977,49	7.115,83	7.115,83	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	1.808,06	1.808,06	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	0,00	0,00	279,95
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.377,57	56.914,79	58.532,57	35.995,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.377,57	56.914,79	58.532,57	35.995,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.198,78	2.028,92	2.041,27	1.211,13
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.198,78	2.028,92	2.041,27	1.211,13
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	499,42	499,42	31,80
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	965,95	1.303,30	1.315,65	978,30
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.238,25	226,20	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	10.189,32	4.075,63	5.887,07	12.000,76
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.189,32	4.075,63	5.887,07	12.000,76
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.362,11	2.358,19	2.956,25	5.960,17
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.944,75	1.631,27	2.836,04	5.149,52
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	94,78	819,30
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.059,41	32.170,24	31.964,23	4.853,40
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	7.969,34	3.079,44	2.853,43	7.743,33
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.056,57	3.079,44	2.853,43	2.830,56
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	-2.909,93	29.090,80	29.110,80	-2.889,93
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-3.033,52	2.302,15	2.322,15	-3.013,52
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	112,15	112,15	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	156,07	156,07	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	781,50	781,50	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	898,87	898,87	123,59
2.1.2.1.03.02.016	DINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	337,07	337,07	0,00
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	106,32	106,32	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.930,06	18.640,00	18.640,00	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	1.800,00	1.800,00	163,50
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	163,50	1.800,00	1.800,00	163,50
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	7.996,23	16.840,00	16.840,00	7.996,23
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.996,23	16.840,00	16.840,00	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	33.408,41	33.862,44	2.631,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-1.187,27	33.408,41	33.862,44	-733,24
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-1.187,27	33.408,41	33.862,44	-733,24
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-1.187,27	33.408,41	33.862,44	-733,24
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-1.187,27	33.408,41	33.862,44	-733,24
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	67.195,39	0,00	0,00	67.195,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	43.125,00	28.750,00	14.375,00	28.750,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
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	10,64	10,64	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10,64	10,64	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10,64	10,64	0,00
2.1.6.2.01.02	PROCESSOS	0,00	10,64	10,64	0,00
2.1.6.2.01.02.001	PROCESSO JUDICIAL	0,00	10,64	10,64	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	778.147,46	131.211,07	998,79	908.359,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.080,34	48.466,01	0,00	274.546,35
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.080,34	48.466,01	0,00	274.546,35
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.080,34	48.466,01	0,00	274.546,35
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	226.080,34	48.466,01	0,00	274.546,35
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	135.502,32	28.703,16	0,00	164.205,48
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.010,10	24.606,53	0,00	113.616,63
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.213,53	1.139,38	0,00	6.352,91
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.698,26	2.957,25	0,00	15.655,51
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.382,47	0,00	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
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	42.032,76	8.923,89	0,00	50.956,65
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	11.305,57	1.808,06	0,00	13.113,63
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.316,81	7.115,83	0,00	36.432,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.410,38	0,00	0,00	1.410,38
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.545,26	10.838,96	0,00	59.384,22
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.325,00	1.850,25	0,00	7.175,25
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	26.475,32	5.355,00	0,00	31.830,32
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO	16.744,94	3.633,71	0,00	20.378,65
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.470,89	32.031,98	998,79	178.504,08
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.470,89	32.031,98	998,79	178.504,08
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.470,89	32.031,98	998,79	178.504,08
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.562,56	1.597,09	0,00	8.159,65
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.562,56	1.597,09	0,00	8.159,65
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	284,70	0,00	0,00	284,70
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.277,86	1.597,09	0,00	7.874,95
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	140.908,33	30.434,89	998,79	170.344,43
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.408,22	28.634,89	998,79	151.044,32
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	436,42	112,15	0,00	548,57
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	81.020,15	20.172,93	0,00	101.193,08
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	1.149,43	254,63	0,00	1.404,06
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	756,50	156,07	0,00	912,57
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.685,72	781,50	0,00	6.467,22
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-4.706,35	0,00	998,79	-5.705,14
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.237,42	2.598,80	0,00	10.836,22
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.951,69	776,01	0,00	4.727,70
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	6.179,69	1.460,65	0,00	7.640,34
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.231,82	2.322,15	0,00	18.553,97
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	11.500,00	1.800,00	0,00	13.300,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	11.500,00	1.800,00	0,00	13.300,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	332.129,28	33.862,44	0,00	365.991,72
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.129,28	33.862,44	0,00	365.991,72
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.129,28	33.862,44	0,00	365.991,72
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	332.129,28	33.862,44	0,00	365.991,72
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	332.129,28	33.862,44	0,00	365.991,72
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	332.129,28	33.862,44	0,00	365.991,72
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	16.850,64	0,00	89.317,59
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	16.850,64	0,00	89.317,59
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	16.850,64	0,00	89.317,59
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	16.850,64	0,00	89.317,59
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	16.850,64	0,00	89.317,59
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	72.252,55	16.840,00	0,00	89.092,55
3.9.1.1.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	214,40	10,64	0,00	225,04
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.260.809,42	0,00	15.713,26	2.276.522,68
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	43.561,92	0,00	12.988,74	56.550,66
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.561,92	0,00	12.988,74	56.550,66
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.561,92	0,00	12.988,74	56.550,66

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.561,92	0,00	12.988,74	56.550,66
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.561,92	0,00	12.988,74	56.550,66
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.561,92	0,00	12.988,74	56.550,66
4.3	FINANCEIRAS	17.396,56	0,00	2.724,52	20.121,08
4.3.1	FINANCEIRAS	17.396,56	0,00	2.724,52	20.121,08
4.3.1.1	FINANCEIRAS	17.396,56	0,00	2.724,52	20.121,08
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	17.396,56	0,00	2.724,52	20.121,08
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	17.396,56	0,00	2.724,52	20.121,08
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.	12.696,56	0,00	2.724,52	15.421,08
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	319.685,93	319.685,93	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	110.045,53	110.045,53	1.898.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	846.846,86	110.045,53	0,00	736.801,33
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	622.641,10	91.629,42	0,00	531.011,68
6.2.1.1.01	ANUIDADES	622.641,10	91.629,42	0,00	531.011,68
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.329.246,75	41.342,75	0,00	1.287.904,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	978.746,48	11.336,56	0,00	967.409,92
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	350.500,27	30.006,19	0,00	320.494,08
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-706.605,65	50.286,67	0,00	-756.892,32
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-725.119,60	48.650,58	0,00	-773.770,18
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	18.513,95	1.636,09	0,00	16.877,86
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.630,87	12.988,74	0,00	71.642,13
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.630,87	12.988,74	0,00	71.642,13
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.528,51	5.536,24	0,00	44.992,27
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	30.435,35	4.727,50	0,00	25.707,85
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.133,32	477,78	0,00	20.655,54
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-1.040,16	330,96	0,00	-1.371,12
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.415,47	5.713,66	0,00	2.701,81
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.415,47	5.713,66	0,00	2.701,81
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.535,00	935,00	0,00	1.600,00
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	-965,00	935,00	0,00	-1.900,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.843,52	141,84	0,00	2.701,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-756,48	141,84	0,00	-898,32
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	17.308,37	662,00	0,00	16.646,37
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-213,53	662,00	0,00	-875,53
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	54.574,89	5.427,37	0,00	49.147,52
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	31.288,53	978,91	0,00	30.309,62
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.288,53	978,91	0,00	30.309,62
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	30.591,77	942,91	0,00	29.648,86
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	696,76	36,00	0,00	660,76
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-8.161,41	1.098,89	0,00	-9.260,30
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-8.161,41	1.098,89	0,00	-9.260,30
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-7.567,20	1.023,06	0,00	-8.590,26
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-594,21	75,83	0,00	-670,04
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	38.144,33	625,05	0,00	37.519,28
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.144,33	625,05	0,00	9.519,28
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	9.724,58	577,87	0,00	9.146,71
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	419,75	47,18	0,00	372,57
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
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.696,56	2.724,52	0,00	-9.421,08
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-6.696,56	2.724,52	0,00	-9.421,08
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-12.696,56	2.724,52	0,00	-15.421,08
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	1.051.153,14	0,00	110.045,53	1.161.198,67
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	978.558,90	0,00	91.629,42	1.070.188,32
6.2.3.1.01	ANUIDADES	978.558,90	0,00	91.629,42	1.070.188,32
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	170.753,25	0,00	41.342,75	212.096,00
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	21.253,52	0,00	11.336,56	32.590,08
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	149.499,73	0,00	30.006,19	179.505,92
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	807.805,65	0,00	50.286,67	858.092,32
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	797.119,60	0,00	48.650,58	845.770,18
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	10.686,05	0,00	1.636,09	12.322,14
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.969,13	0,00	12.988,74	56.957,87
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.969,13	0,00	12.988,74	56.957,87
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.471,49	0,00	5.536,24	30.007,73
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	20.564,65	0,00	4.727,50	25.292,15
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.866,68	0,00	477,78	3.344,46
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.040,16	0,00	330,96	1.371,12
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.584,53	0,00	5.713,66	19.298,19
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.584,53	0,00	5.713,66	19.298,19
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.465,00	0,00	935,00	4.400,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	3.465,00	0,00	935,00	4.400,00
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	756,48	0,00	141,84	898,32
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	756,48	0,00	141,84	898,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	1.691,63	0,00	662,00	2.353,63
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	213,53	0,00	662,00	875,53
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	28.625,11	0,00	5.427,37	34.052,48
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	4.711,47	0,00	978,91	5.690,38
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.711,47	0,00	978,91	5.690,38
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	4.408,23	0,00	942,91	5.351,14
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	303,24	0,00	36,00	339,24
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.161,41	0,00	1.098,89	9.260,30
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.161,41	0,00	1.098,89	9.260,30
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	7.567,20	0,00	1.023,06	8.590,26
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	594,21	0,00	75,83	670,04
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	3.055,67	0,00	625,05	3.680,72
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.055,67	0,00	625,05	3.680,72
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	2.775,42	0,00	577,87	3.353,29
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	280,25	0,00	47,18	327,43
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.696,56	0,00	2.724,52	15.421,08
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.696,56	0,00	2.724,52	15.421,08
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	12.696,56	0,00	2.724,52	15.421,08
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	209.640,40	209.640,40	1.898.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	460.752,56	61.652,93	998,79	400.098,42
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	230.576,61	0,00	0,00	230.576,61
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	230.576,61	0,00	0,00	230.576,61
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.978,48	0,00	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
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	-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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	25.397,95	0,00	0,00	25.397,95
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	10.000,00	0,00	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	188.316,44	10.592,93	998,79	178.722,30
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.042,02	530,00	0,00	14.512,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.042,02	530,00	0,00	14.512,02
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	373,39	530,00	0,00	-156,61
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, COMBUSTÍVEL 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	1.842,93	0,00	0,00	1.842,93
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	173.274,42	10.062,93	998,79	164.210,28
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.566,98	10.062,93	998,79	127.502,84
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.	66.278,02	0,00	0,00	66.278,02
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	8.316,34	0,00	0,00	8.316,34
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	4.706,35	0,00	998,79	5.705,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.035,71	0,00	0,00	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	12.051,87	10.062,93	0,00	1.988,94
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	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	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
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.418,91	51.060,00	0,00	-41.641,09
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.418,91	51.060,00	0,00	-41.641,09
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.418,91	51.060,00	0,00	-41.641,09
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	3.921,45	51.060,00	0,00	-47.138,55
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	531.268,42	132.411,77	62.853,63	461.710,28
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	250.843,05	48.466,01	0,00	202.377,04
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	250.843,05	48.466,01	0,00	202.377,04
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.519,20	28.703,16	0,00	121.816,04
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.989,90	24.606,53	0,00	96.383,37
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.925,14	1.139,38	0,00	7.785,76
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.511,74	2.957,25	0,00	5.554,49
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.835,93	0,00	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	56.569,29	8.923,89	0,00	47.645,40
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	8.694,43	1.808,06	0,00	6.886,37
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.542,43	7.115,83	0,00	39.426,60
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.332,43	0,00	0,00	1.332,43
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.754,56	10.838,96	0,00	32.915,60
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	-1.381,75	1.850,25	0,00	-3.232,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.381,25	5.355,00	0,00	20.026,25
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	19.755,06	3.633,71	0,00	16.121,35
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	118.589,19	33.232,68	11.793,63	97.150,14
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.948,12	1.799,00	731,91	9.881,03
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.948,12	1.799,00	731,91	9.881,03
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.268,91	1.099,00	530,00	5.699,91
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	5.079,21	700,00	201,91	4.581,12
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	107.641,07	31.433,68	11.061,72	87.269,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.041,18	29.633,68	11.061,72	81.469,22
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	763,58	112,15	0,00	651,43
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	74.456,17	20.172,93	0,00	54.283,24
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	2.334,20	254,63	0,00	2.079,57
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.243,50	156,07	0,00	1.087,43
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-1.302,06	781,50	0,00	-2.083,56
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	4.082,58	2.598,80	0,00	1.483,78
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.048,31	776,01	0,00	5.272,30
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	-5.231,56	1.460,65	10.062,93	3.370,72
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.334,59	2.322,15	0,00	15.012,44
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	7.200,00	1.800,00	0,00	5.400,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	7.200,00	1.800,00	0,00	5.400,00
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	122.836,54	33.862,44	0,00	88.974,10
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.836,54	33.862,44	0,00	88.974,10
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	122.836,54	33.862,44	0,00	88.974,10
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	122.836,54	33.862,44	0,00	88.974,10
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,64	16.850,64	51.060,00	73.209,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,64	16.850,64	51.060,00	73.209,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.999,64	16.850,64	51.060,00	73.209,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	38.826,00	16.840,00	51.060,00	73.046,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	173,64	10,64	0,00	163,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	43.125,00	14.375,00	0,00	28.750,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	778.847,46	1.200,70	131.412,98	909.059,74
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.080,34	0,00	48.466,01	274.546,35
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	226.080,34	0,00	48.466,01	274.546,35
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.502,32	0,00	28.703,16	164.205,48
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.010,10	0,00	24.606,53	113.616,63
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.213,53	0,00	1.139,38	6.352,91
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.698,26	0,00	2.957,25	15.655,51
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.382,47	0,00	0,00	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	42.032,76	0,00	8.923,89	50.956,65
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	11.305,57	0,00	1.808,06	13.113,63
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.316,81	0,00	7.115,83	36.432,64
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.410,38	0,00	0,00	1.410,38
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.545,26	0,00	10.838,96	59.384,22
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.325,00	0,00	1.850,25	7.175,25
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.475,32	0,00	5.355,00	31.830,32
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	16.744,94	0,00	3.633,71	20.378,65
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.170,89	1.200,70	32.233,89	179.204,08
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.262,56	201,91	1.799,00	8.859,65
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.262,56	201,91	1.799,00	8.859,65
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.484,70	0,00	1.099,00	4.583,70
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	3.077,86	201,91	700,00	3.575,95
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	140.908,33	998,79	30.434,89	170.344,43
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.408,22	998,79	28.634,89	151.044,32

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	436,42	0,00	112,15	548,57
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	81.020,15	0,00	20.172,93	101.193,08
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	1.149,43	0,00	254,63	1.404,06
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	756,50	0,00	156,07	912,57
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.685,72	0,00	781,50	6.467,22
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-4.706,35	998,79	0,00	-5.705,14
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.237,42	0,00	2.598,80	10.836,22
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.951,69	0,00	776,01	4.727,70
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	6.179,69	0,00	1.460,65	7.640,34
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.231,82	0,00	2.322,15	18.553,97
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	11.500,00	0,00	1.800,00	13.300,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	11.500,00	0,00	1.800,00	13.300,00
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	332.129,28	0,00	33.862,44	365.991,72
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.129,28	0,00	33.862,44	365.991,72
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	332.129,28	0,00	33.862,44	365.991,72
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	332.129,28	0,00	33.862,44	365.991,72
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	0,00	16.850,64	89.317,59
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.466,95	0,00	16.850,64	89.317,59
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.466,95	0,00	16.850,64	89.317,59
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	72.252,55	0,00	16.840,00	89.092,55
6.3.5.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	214,40	0,00	10,64	225,04
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	72.113,00	0,00	14.375,00	86.488,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	238,00	0,00	0,00	238,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	71.875,00	0,00	14.375,00	86.250,00
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	0,00	14.375,00	86.250,00
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	0,00	14.375,00	86.250,00
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	71.875,00	0,00	14.375,00	86.250,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.247.746,65

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.247.746,65

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)