



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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.543.386,91	350.325,22	474.448,77	2.419.263,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.329.296,11	350.325,22	474.448,77	2.205.172,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.826,22	348.625,22	380.868,42	359.583,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.826,22	348.625,22	380.868,42	359.583,02
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.549,27	108.067,73	107.338,74	118.278,26
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.112,23	30.761,00	30.032,01	2.841,22
1.1.1.1.03.01.001	CONTA 3063-9	2.112,23	30.761,00	30.032,01	2.841,22
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	115.437,04	77.306,73	77.306,73	115.437,04
1.1.1.1.03.02.001	CONTA 46.792-8	0,00	77.306,73	77.306,73	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	6.003,56	185.440,43	190.266,60	1.177,39
1.1.1.1.04.02	BANCO DO BRASIL	6.003,56	185.440,43	190.266,60	1.177,39
1.1.1.1.04.02.001	CONTA 46.790-1	2.706,32	7.372,49	10.078,81	0,00
1.1.1.1.04.02.002	CONTA 46.791-X	2.129,75	178.058,04	180.187,79	0,00
1.1.1.1.04.02.003	CONTA 46.725-1	1.167,49	9,90	0,00	1.177,39
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.273,39	55.117,06	83.263,08	240.127,37
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	268.120,07	55.117,06	83.263,08	239.974,05
1.1.1.1.05.03.001	CONTA 46.791-X	230.653,25	41.994,83	82.328,46	190.319,62
1.1.1.1.05.03.002	CONTA 46.792-8	819,57	3.022,80	934,62	2.907,75
1.1.1.1.05.03.003	CONTA 46.790-1	36.647,25	10.099,43	0,00	46.746,68
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.902.660,88	0,00	90.214,55	1.812.446,33
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.902.660,88	0,00	90.214,55	1.812.446,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	895.616,34	0,00	83.548,16	812.068,18
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	697.047,92	0,00	82.483,61	614.564,31
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	876.553,84	0,00	54.725,97	821.827,87
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-179.505,92	0,00	27.757,64	-207.263,56
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	31.716,33	0,00	1.064,55	30.651,78
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	26.992,07	0,00	476,46	26.515,61
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.730,55	0,00	156,56	3.573,99
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	993,71	0,00	431,53	562,18
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.044,54	0,00	6.666,39	1.000.378,15
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.013.105,71	0,00	2.636,77	1.010.468,94
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	31.423,92	0,00	2.636,77	28.787,15
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	-11.061,17	0,00	4.029,62	-15.090,79
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	-4.425,15	0,00	1.361,67	-5.786,82
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	-9.082,44	0,00	2.294,16	-11.376,60
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	2.446,42	0,00	373,79	2.072,63
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	27.888,28	1.700,00	3.365,80	26.222,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-3.896,75	0,00	1.665,80	-5.562,55
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-3.896,75	0,00	1.665,80	-5.562,55
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-3.896,75	0,00	1.665,80	-5.562,55
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-16.217,01	0,00	1.665,80	-17.882,81
1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.180,26	0,00	0,00	12.180,26
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128,74	0,00	0,00	128,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	128,74	0,00	0,00	128,74
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	30.660,32	0,00	0,00	30.660,32
1.1.3.5.01.01.001	GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS	30.290,72	0,00	0,00	30.290,72
1.1.3.5.01.01.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	369,60	0,00	0,00	369,60
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.700,00	1.700,00	995,97
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.700,00	1.700,00	995,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	995,97	1.700,00	1.700,00	995,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	995,97	1.700,00	1.700,00	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-124.874,82	0,00	0,00	-124.874,82
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO 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	1.175.223,97	159.847,77	142.430,43	1.157.806,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.645,11	159.847,77	142.430,43	388.227,77
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.535,63	45.594,15	43.928,35	869,83
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	278,19	34.591,08	32.925,28	-1.387,61
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	278,19	34.591,08	32.925,28	-1.387,61
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	278,19	34.591,08	32.925,28	-1.387,61
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-8.579,55	34.591,08	32.925,28	-10.245,35
2.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	88,08	0,00	0,00	88,08
2.1.1.1.01.01.004	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	8.769,66	0,00	0,00	8.769,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	11.003,07	11.003,07	2.257,44
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	11.003,07	11.003,07	2.257,44
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.257,44	11.003,07	11.003,07	2.257,44
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	1.977,49	8.419,79	8.419,79	1.977,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.296,25	2.296,25	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	279,95	287,03	287,03	279,95
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.995,35	53.629,69	52.253,15	34.618,81
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.995,35	53.629,69	52.253,15	34.618,81
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.211,13	1.981,19	1.822,61	1.052,55
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.211,13	1.981,19	1.822,61	1.052,55
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	439,34	439,33	31,79
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	978,30	1.315,65	1.225,78	888,43
2.1.2.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.238,25	226,20	157,50	1.169,55
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-25,76	0,00	0,00	-25,76
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.000,76	5.887,07	4.672,86	10.786,55
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.000,76	5.887,07	4.672,86	10.786,55
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	5.960,17	2.956,25	2.652,39	5.656,31
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	5.149,52	2.836,04	1.925,69	4.239,17
2.1.2.1.02.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	71,77	0,00	0,00	71,77
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,30	94,78	94,78	819,30
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.853,40	30.444,43	30.440,68	4.849,65
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	7.743,33	2.831,34	2.831,34	7.743,33
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.830,56	2.831,34	2.831,34	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	-2.889,93	27.613,09	27.609,34	-2.893,68
2.1.2.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL	-3.013,52	1.960,19	1.956,44	-3.017,27
2.1.2.1.03.02.002	CLARO NET	0,00	227,93	227,93	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	75,69	75,69	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	163,10	163,10	0,00
2.1.2.1.03.02.008	STP INFORMÁTICA LTDA.	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.2.1.03.02.009	GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.013	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
2.1.2.1.03.02.018	SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	118,62	118,62	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.930,06	15.317,00	15.317,00	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	13.517,00	13.517,00	7.996,23
2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	7.996,23	13.517,00	13.517,00	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	2.631,78	31.863,29	31.863,29	2.631,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	31.790,33	31.790,33	-733,24
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	31.790,33	31.790,33	-733,24
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	-733,24	31.790,33	31.790,33	-733,24
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	-733,24	31.790,33	31.790,33	-733,24
2.1.3.4	XXXX	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01	XXXX	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,96	72,96	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.365,02	0,00	0,00	3.365,02
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	28.750,00	28.750,00	14.375,00	14.375,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
2.1.5.1.01.01.001	CONTER	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
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	908.359,74	123.097,85	998,79	1.030.458,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.546,35	47.257,69	0,00	321.804,04
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.546,35	47.257,69	0,00	321.804,04
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.546,35	47.257,69	0,00	321.804,04
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	274.546,35	47.257,69	0,00	321.804,04
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	164.205,48	25.375,91	0,00	189.581,39
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.616,63	19.593,25	0,00	133.209,88
3.1.1.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.352,91	1.139,38	0,00	7.492,29
3.1.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.655,51	2.834,49	0,00	18.490,00
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.382,47	1.356,59	0,00	15.739,06
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	452,20	0,00	6.033,55
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	50.956,65	11.003,07	0,00	61.959,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	13.113,63	2.296,25	0,00	15.409,88
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.432,64	8.419,79	0,00	44.852,43
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.410,38	287,03	0,00	1.697,41
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.384,22	10.878,71	0,00	70.262,93
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.175,25	1.380,00	0,00	8.555,25
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	31.830,32	5.865,00	0,00	37.695,32
3.1.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO	20.378,65	3.633,71	0,00	24.012,36
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.504,08	30.522,19	998,79	208.027,48
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.504,08	30.522,19	998,79	208.027,48
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.504,08	30.522,19	998,79	208.027,48
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.159,65	1.537,89	0,00	9.697,54
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.159,65	1.537,89	0,00	9.697,54
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	7.874,95	1.537,89	0,00	9.412,84
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	170.344,43	28.984,30	998,79	198.329,94
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.044,32	27.184,30	998,79	177.229,83
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	548,57	75,69	0,00	624,26
3.3.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	101.193,08	20.172,93	0,00	121.366,01
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	1.404,06	352,64	0,00	1.756,70
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	912,57	163,10	0,00	1.075,67
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.467,22	0,00	0,00	6.467,22
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-5.705,14	0,00	998,79	-6.703,93
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	10.836,22	2.478,70	0,00	13.314,92
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.727,70	788,26	0,00	5.515,96
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	7.640,34	1.123,58	0,00	8.763,92
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.553,97	2.029,40	0,00	20.583,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	13.300,00	1.800,00	0,00	15.100,00
3.3.1.1.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	13.300,00	1.800,00	0,00	15.100,00
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	365.991,72	31.790,33	0,00	397.782,05
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.991,72	31.790,33	0,00	397.782,05
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.991,72	31.790,33	0,00	397.782,05
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	365.991,72	31.790,33	0,00	397.782,05
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	365.991,72	31.790,33	0,00	397.782,05
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	365.991,72	31.790,33	0,00	397.782,05
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	13.527,64	0,00	102.845,23
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	13.527,64	0,00	102.845,23
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	13.527,64	0,00	102.845,23
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	13.527,64	0,00	102.845,23
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	13.527,64	0,00	102.845,23
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	89.092,55	13.517,00	0,00	102.609,55
3.9.1.1.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	225,04	10,64	0,00	235,68
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.276.522,68	0,00	15.392,85	2.291.915,53
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	56.550,66	0,00	12.887,52	69.438,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.550,66	0,00	12.887,52	69.438,18
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.550,66	0,00	12.887,52	69.438,18
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.550,66	0,00	12.887,52	69.438,18
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.550,66	0,00	12.887,52	69.438,18
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	56.550,66	0,00	12.887,52	69.438,18
4.3	FINANCEIRAS	20.121,08	0,00	2.505,33	22.626,41
4.3.1	FINANCEIRAS	20.121,08	0,00	2.505,33	22.626,41
4.3.1.1	FINANCEIRAS	20.121,08	0,00	2.505,33	22.626,41
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	20.121,08	0,00	2.505,33	22.626,41
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	20.121,08	0,00	2.505,33	22.626,41
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.	15.421,08	0,00	2.505,33	17.926,41
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	257.278,05	257.278,05	3.796.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.898.000,00	105.607,40	105.607,40	1.898.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	736.801,33	105.607,40	0,00	631.193,93
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	531.011,68	85.120,38	0,00	445.891,30
6.2.1.1.01	ANUIDADES	531.011,68	85.120,38	0,00	445.891,30
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.287.904,00	37.467,67	0,00	1.250.436,33
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	967.409,92	9.710,03	0,00	957.699,89
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	320.494,08	27.757,64	0,00	292.736,44
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-756.892,32	47.652,71	0,00	-804.545,03
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	-773.770,18	45.015,94	0,00	-818.786,12
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	16.877,86	2.636,77	0,00	14.241,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.642,13	12.887,52	0,00	58.754,61
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	71.642,13	12.887,52	0,00	58.754,61
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.992,27	5.740,21	0,00	39.252,06
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	25.707,85	4.680,23	0,00	21.027,62
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.655,54	796,30	0,00	19.859,24
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-1.371,12	263,68	0,00	-1.634,80
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.701,81	5.085,61	0,00	-2.383,80
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.701,81	5.085,61	0,00	-2.383,80
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.600,00	1.045,00	0,00	555,00
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	-1.900,00	1.045,00	0,00	-2.945,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	2.701,68	94,56	0,00	2.607,12
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	-898,32	94,56	0,00	-992,88
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	16.646,37	922,14	0,00	15.724,23
6.2.1.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	-875,53	579,99	0,00	-1.455,52
6.2.1.2.02.09.014	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.2.02.09.015	RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS	962,31	0,00	0,00	962,31
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	-1.440,41	342,15	0,00	-1.782,56
6.2.1.3	FINANCEIRAS	49.147,52	7.599,50	0,00	41.548,02
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	30.309,62	1.838,13	0,00	28.471,49
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.309,62	1.838,13	0,00	28.471,49
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	29.648,86	1.747,91	0,00	27.900,95
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	660,76	90,22	0,00	570,54
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-9.260,30	2.450,72	0,00	-11.711,02
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-9.260,30	2.450,72	0,00	-11.711,02
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	-8.590,26	2.236,43	0,00	-10.826,69
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	-670,04	214,29	0,00	-884,33
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	37.519,28	805,32	0,00	36.713,96
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.519,28	805,32	0,00	8.713,96
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	9.146,71	671,12	0,00	8.475,59
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	372,57	134,20	0,00	238,37
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-9.421,08	2.505,33	0,00	-11.926,41
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-9.421,08	2.505,33	0,00	-11.926,41
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-15.421,08	2.505,33	0,00	-17.926,41
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	1.161.198,67	0,00	105.607,40	1.266.806,07
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	1.070.188,32	0,00	85.120,38	1.155.308,70
6.2.3.1.01	ANUIDADES	1.070.188,32	0,00	85.120,38	1.155.308,70
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	212.096,00	0,00	37.467,67	249.563,67
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	32.590,08	0,00	9.710,03	42.300,11
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	179.505,92	0,00	27.757,64	207.263,56
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	858.092,32	0,00	47.652,71	905.745,03
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	845.770,18	0,00	45.015,94	890.786,12
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	12.322,14	0,00	2.636,77	14.958,91
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.957,87	0,00	12.887,52	69.845,39
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	56.957,87	0,00	12.887,52	69.845,39
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.007,73	0,00	5.740,21	35.747,94
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	25.292,15	0,00	4.680,23	29.972,38
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.344,46	0,00	796,30	4.140,76
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.371,12	0,00	263,68	1.634,80
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.298,19	0,00	5.085,61	24.383,80
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	19.298,19	0,00	5.085,61	24.383,80
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	4.400,00	0,00	1.045,00	5.445,00
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	4.400,00	0,00	1.045,00	5.445,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	898,32	0,00	94,56	992,88
6.2.3.2.02.05.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	898,32	0,00	94,56	992,88
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	2.353,63	0,00	922,14	3.275,77
6.2.3.2.02.09.001	TAXA DE CORREIOS	875,53	0,00	579,99	1.455,52
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	342,15	1.782,56
6.2.3.3	FINANCEIRAS	34.052,48	0,00	7.599,50	41.651,98
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	5.690,38	0,00	1.838,13	7.528,51
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.690,38	0,00	1.838,13	7.528,51
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	5.351,14	0,00	1.747,91	7.099,05
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	339,24	0,00	90,22	429,46
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.260,30	0,00	2.450,72	11.711,02
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.260,30	0,00	2.450,72	11.711,02
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	8.590,26	0,00	2.236,43	10.826,69
6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	670,04	0,00	214,29	884,33
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	3.680,72	0,00	805,32	4.486,04
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.680,72	0,00	805,32	4.486,04
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	3.353,29	0,00	671,12	4.024,41
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	327,43	0,00	134,20	461,63
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.421,08	0,00	2.505,33	17.926,41
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.421,08	0,00	2.505,33	17.926,41
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	15.421,08	0,00	2.505,33	17.926,41
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.898.000,00	151.670,65	151.670,65	1.898.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	400.098,42	11.876,00	998,79	389.221,21
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.781,60	0,00	0,00	22.781,60
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	23.383,00	0,00	0,00	23.383,00
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.162,55	0,00	0,00	11.162,55
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	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	178.722,30	6.876,00	998,79	172.845,09
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.512,02	0,00	0,00	14.512,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.512,02	0,00	0,00	14.512,02
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-156,61	0,00	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	164.210,28	6.876,00	998,79	158.333,07
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.502,84	6.876,00	998,79	121.625,63
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	5.705,14	0,00	998,79	6.703,93
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00
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	1.988,94	0,00	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	-41.641,09	5.000,00	0,00	-46.641,09
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-41.641,09	5.000,00	0,00	-46.641,09
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-41.641,09	5.000,00	0,00	-46.641,09
6.3.1.9.01.01.007	JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	-47.138,55	5.000,00	0,00	-52.138,55
6.3.1.9.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.835,50	0,00	0,00	5.835,50
6.3.1.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	-338,04	0,00	0,00	-338,04

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2	DESPEAS 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	DESPEAS CORRENTES A LIQUIDAR	461.710,28	124.258,75	13.036,90	350.488,43
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	202.377,04	47.257,69	0,00	155.119,35
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	202.377,04	47.257,69	0,00	155.119,35
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	121.816,04	25.375,91	0,00	96.440,13
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.383,37	19.593,25	0,00	76.790,12
6.3.3.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.785,76	1.139,38	0,00	6.646,38
6.3.3.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.554,49	2.834,49	0,00	2.720,00
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.835,93	1.356,59	0,00	1.479,34
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	452,20	0,00	803,90
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	47.645,40	11.003,07	0,00	36.642,33
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	6.886,37	2.296,25	0,00	4.590,12
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.426,60	8.419,79	0,00	31.006,81
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.332,43	287,03	0,00	1.045,40
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.915,60	10.878,71	0,00	22.036,89
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	-3.232,00	1.380,00	0,00	-4.612,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.026,25	5.865,00	0,00	14.161,25
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	16.121,35	3.633,71	0,00	12.487,64
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.150,14	31.683,09	8.036,90	73.503,95
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.881,03	1.700,00	162,11	8.343,14
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.881,03	1.700,00	162,11	8.343,14
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.699,91	800,00	0,00	4.899,91
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	4.581,12	900,00	162,11	3.843,23

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	87.269,11	29.983,09	7.874,79	65.160,81
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.469,22	28.183,09	7.874,79	61.160,92
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	651,43	75,69	0,00	575,74
6.3.3.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	54.283,24	20.172,93	0,00	34.110,31
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	2.079,57	352,64	0,00	1.726,93
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.087,43	163,10	0,00	924,33
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-2.083,56	0,00	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	1.483,78	2.478,70	6.876,00	5.881,08
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.272,30	788,26	0,00	4.484,04
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	3.370,72	1.123,58	0,00	2.247,14
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.012,44	2.029,40	0,00	12.983,04
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	5.400,00	1.800,00	0,00	3.600,00
6.3.3.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	5.400,00	1.800,00	0,00	3.600,00
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	88.974,10	31.790,33	0,00	57.183,77
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.974,10	31.790,33	0,00	57.183,77
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	88.974,10	31.790,33	0,00	57.183,77
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	88.974,10	31.790,33	0,00	57.183,77
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.209,00	13.527,64	5.000,00	64.681,36
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.209,00	13.527,64	5.000,00	64.681,36
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.209,00	13.527,64	5.000,00	64.681,36
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	73.046,00	13.517,00	5.000,00	64.529,00
6.3.3.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	163,00	10,64	0,00	152,36
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.4.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
6.3.4.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
6.3.4.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
6.3.4.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	28.750,00	14.375,00	0,00	14.375,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	909.059,74	1.160,90	123.259,96	1.031.158,80
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.546,35	0,00	47.257,69	321.804,04
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	274.546,35	0,00	47.257,69	321.804,04
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.205,48	0,00	25.375,91	189.581,39
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.616,63	0,00	19.593,25	133.209,88
6.3.5.1.01.01.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.352,91	0,00	1.139,38	7.492,29
6.3.5.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.655,51	0,00	2.834,49	18.490,00
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.382,47	0,00	1.356,59	15.739,06
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	452,20	6.033,55
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	50.956,65	0,00	11.003,07	61.959,72
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	13.113,63	0,00	2.296,25	15.409,88
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.432,64	0,00	8.419,79	44.852,43
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.410,38	0,00	287,03	1.697,41
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.384,22	0,00	10.878,71	70.262,93
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.175,25	0,00	1.380,00	8.555,25
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.830,32	0,00	5.865,00	37.695,32
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	20.378,65	0,00	3.633,71	24.012,36
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.204,08	1.160,90	30.684,30	208.727,48
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.859,65	162,11	1.700,00	10.397,54
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.859,65	162,11	1.700,00	10.397,54
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.583,70	0,00	800,00	5.383,70
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	3.575,95	162,11	900,00	4.313,84
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	170.344,43	998,79	28.984,30	198.329,94

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.044,32	998,79	27.184,30	177.229,83
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	548,57	0,00	75,69	624,26
6.3.5.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	101.193,08	0,00	20.172,93	121.366,01
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	1.404,06	0,00	352,64	1.756,70
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	912,57	0,00	163,10	1.075,67
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.467,22	0,00	0,00	6.467,22
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	-5.705,14	998,79	0,00	-6.703,93
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	10.836,22	0,00	2.478,70	13.314,92
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.727,70	0,00	788,26	5.515,96
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	7.640,34	0,00	1.123,58	8.763,92
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.553,97	0,00	2.029,40	20.583,37
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	13.300,00	0,00	1.800,00	15.100,00
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	13.300,00	0,00	1.800,00	15.100,00
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	365.991,72	0,00	31.790,33	397.782,05
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.991,72	0,00	31.790,33	397.782,05
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	365.991,72	0,00	31.790,33	397.782,05
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	365.991,72	0,00	31.790,33	397.782,05
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	0,00	13.527,64	102.845,23
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.317,59	0,00	13.527,64	102.845,23
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.317,59	0,00	13.527,64	102.845,23
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	89.092,55	0,00	13.517,00	102.609,55
6.3.5.9.01.01.012	CUSTAS PROCESSUAIS	225,04	0,00	10,64	235,68
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	86.488,00	0,00	14.375,00	100.863,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	86.250,00	0,00	14.375,00	100.625,00
6.3.6.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	86.250,00	0,00	14.375,00	100.625,00
6.3.6.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	86.250,00	0,00	14.375,00	100.625,00
6.3.6.3.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	86.250,00	0,00	14.375,00	100.625,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.245.722,16

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.245.722,16

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)