



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: 01/08/2023 até 31/08/2023

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.419.263,36 | 333.087,69 | 435.405,55 | 2.316.945,50 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.205.172,56 | 333.087,69 | 435.405,55 | 2.102.854,70 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 359.583,02 | 331.306,89 | 339.228,24 | 351.661,67 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 359.583,02 | 331.306,89 | 339.228,24 | 351.661,67 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 118.278,26 | 85.954,54 | 87.215,06 | 117.017,74 |
| 1.1.1.1.03.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.841,22 | 27.000,00 | 28.260,52 | 1.580,70 |
| 1.1.1.1.03.01.001 | CONTA 3063-9 | 2.841,22 | 27.000,00 | 28.260,52 | 1.580,70 |
| 1.1.1.1.03.02 | BANCO DO BRASIL S/A | 115.437,04 | 58.954,54 | 58.954,54 | 115.437,04 |
| 1.1.1.1.03.02.001 | CONTA 46.792-8 | 0,00 | 58.954,54 | 58.954,54 | 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 | 1.177,39 | 178.225,79 | 177.281,34 | 2.121,84 |
| 1.1.1.1.04.02 | BANCO DO BRASIL | 1.177,39 | 178.225,79 | 177.281,34 | 2.121,84 |
| 1.1.1.1.04.02.001 | CONTA 46.790-1 | 0,00 | 7.736,17 | 6.802,32 | 933,85 |
| 1.1.1.1.04.02.002 | CONTA 46.791-X | 0,00 | 170.479,02 | 170.479,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.04.02.003 | CONTA 46.725-1 | 1.177,39 | 10,60 | 0,00 | 1.187,99 |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 240.127,37 | 67.126,56 | 74.731,84 | 232.522,09 |
| 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 | 239.974,05 | 67.126,56 | 74.731,84 | 232.368,77 |
| 1.1.1.1.05.03.001 | CONTA 46.791-X | 190.319,62 | 56.345,97 | 69.785,99 | 176.879,60 |
| 1.1.1.1.05.03.002 | CONTA 46.792-8 | 2.907,75 | 3.940,15 | 4.945,85 | 1.902,05 |
| 1.1.1.1.05.03.003 | CONTA 46.790-1 | 46.746,68 | 6.840,44 | 0,00 | 53.587,12 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 1.812.446,33 | 0,00 | 94.396,51 | 1.718.049,82 |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.812.446,33 | 0,00 | 94.396,51 | 1.718.049,82 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 812.068,18 | 0,00 | 87.303,18 | 724.765,00 |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 614.564,31 | 0,00 | 85.868,97 | 528.695,34 |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 821.827,87 | 0,00 | 49.989,50 | 771.838,37 |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | -207.263,56 | 0,00 | 35.879,47 | -243.143,03 |
| 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 | 30.651,78 | 0,00 | 1.434,21 | 29.217,57 |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 26.515,61 | 0,00 | 779,55 | 25.736,06 |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.573,99 | 0,00 | 248,51 | 3.325,48 |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 562,18 | 0,00 | 406,15 | 156,03 |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.378,15 | 0,00 | 7.093,33 | 993.284,82 |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.010.468,94 | 0,00 | 2.490,08 | 1.007.978,86 |
| 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 | 28.787,15 | 0,00 | 2.490,08 | 26.297,07 |
| 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 | -15.090,79 | 0,00 | 4.603,25 | -19.694,04 |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA EXERC ANT | -5.786,82 | 0,00 | 1.564,05 | -7.350,87 |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT | -11.376,60 | 0,00 | 2.592,14 | -13.968,74 |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT | 2.072,63 | 0,00 | 447,06 | 1.625,57 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 26.222,48 | 1.780,80 | 1.780,80 | 26.222,48 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | -5.562,55 | 0,00 | 0,00 | -5.562,55 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | -5.562,55 | 0,00 | 0,00 | -5.562,55 |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | -5.562,55 | 0,00 | 0,00 | -5.562,55 |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | -17.882,81 | 0,00 | 0,00 | -17.882,81 |
| 1.1.3.1.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 12.180,26 | 0,00 | 0,00 | 12.180,26 |
| 1.1.3.1.01.01.006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 128,74 | 0,00 | 0,00 | 128,74 |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 128,74 | 0,00 | 0,00 | 128,74 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1.1.3.4.01.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 128,74 | 0,00 | 0,00 | 128,74 |
| 1.1.3.4.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 128,74 | 0,00 | 0,00 | 128,74 |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.660,32 | 0,00 | 0,00 | 30.660,32 |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.660,32 | 0,00 | 0,00 | 30.660,32 |
| 1.1.3.5.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 30.660,32 | 0,00 | 0,00 | 30.660,32 |
| 1.1.3.5.01.01.001 | GABRIELLE WOLF DAMASO SILVEIRA AYRES RIBAS | 30.290,72 | 0,00 | 0,00 | 30.290,72 |
| 1.1.3.5.01.01.002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS | 369,60 | 0,00 | 0,00 | 369,60 |
| 1.1.3.7 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 995,97 | 1.780,80 | 1.780,80 | 995,97 |
| 1.1.3.7.01 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 995,97 | 1.780,80 | 1.780,80 | 995,97 |
| 1.1.3.7.01.01 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 995,97 | 1.780,80 | 1.780,80 | 995,97 |
| 1.1.3.7.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 995,97 | 1.780,80 | 1.780,80 | 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 | 1.157.806,63 | 138.749,22 | 131.456,60 | 1.150.514,01 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 388.227,77 | 138.749,22 | 131.456,60 | 380.935,15 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 869,83 | 33.546,24 | 33.546,24 | 869,83 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.387,61 | 31.262,41 | 31.262,41 | -1.387,61 |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | -1.387,61 | 31.262,41 | 31.262,41 | -1.387,61 |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | -1.387,61 | 31.262,41 | 31.262,41 | -1.387,61 |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -10.245,35 | 31.262,41 | 31.262,41 | -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 | 2.283,83 | 2.283,83 | 2.257,44 |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.257,44 | 2.283,83 | 2.283,83 | 2.257,44 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.257,44 | 2.283,83 | 2.283,83 | 2.257,44 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS ENTIDADE A RECOLHER | 1.977,49 | 0,00 | 0,00 | 1.977,49 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 2.030,07 | 2.030,07 | 0,00 |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 279,95 | 253,76 | 253,76 | 279,95 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 34.618,81 | 42.822,37 | 49.904,75 | 41.701,19 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 34.618,81 | 42.822,37 | 49.904,75 | 41.701,19 |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 1.052,55 | 195,24 | 1.603,22 | 2.460,53 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 1.052,55 | 195,24 | 1.603,22 | 2.460,53 |
| 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 | 31,79 | 195,24 | 195,22 | 31,77 |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | 888,43 | 0,00 | 1.250,50 | 2.138,93 |
| 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER | 1.169,55 | 0,00 | 157,50 | 1.327,05 |
| 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 | 10.786,55 | 94,78 | 4.770,18 | 15.461,95 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 10.786,55 | 94,78 | 4.770,18 | 15.461,95 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO | 5.656,31 | 0,00 | 2.595,06 | 8.251,37 |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 4.239,17 | 0,00 | 2.080,34 | 6.319,51 |
| 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 | 4.849,65 | 27.927,35 | 28.926,35 | 5.848,65 |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 7.743,33 | 2.812,47 | 2.812,47 | 7.743,33 |
| 2.1.2.1.03.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.830,56 | 2.812,47 | 2.812,47 | 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 | -2.893,68 | 25.114,88 | 26.113,88 | -1.894,68 |
| 2.1.2.1.03.02.001 | BANCO DO BRASIL | -3.017,27 | 1.964,94 | 1.963,94 | -3.018,27 |
| 2.1.2.1.03.02.002 | CLARO NET | 0,00 | 227,98 | 227,98 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.004 | CONDÔMÍNIO ANGELO BAZO | 0,00 | 80,33 | 80,33 | 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 |
| 2.1.2.1.03.02.007 | SANEPAR | 0,00 | 163,10 | 163,10 | 0,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1.03.02.008 | STP INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 624,90 | 624,90 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.009 | GUTIERREZ CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.010 | PEREIRA DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 0,00 | 1.602,65 | 1.602,65 | 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 | 123,59 | 1.123,59 | 1.123,59 |
| 2.1.2.1.03.02.018 | SERCONTEL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 112,94 | 112,94 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 17.930,06 | 14.605,00 | 14.605,00 | 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 | 12.805,00 | 12.805,00 | 7.996,23 |
| 2.1.2.1.04.05.001 | GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS | 7.996,23 | 12.805,00 | 12.805,00 | 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 | 33.630,61 | 33.630,61 | 2.631,78 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | -733,24 | 33.558,31 | 33.558,31 | -733,24 |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | -733,24 | 33.558,31 | 33.558,31 | -733,24 |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | -733,24 | 33.558,31 | 33.558,31 | -733,24 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | -733,24 | 33.558,31 | 33.558,31 | -733,24 |
| 2.1.3.4 | XXXX | 0,00 | 72,30 | 72,30 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01 | XXXX | 0,00 | 72,30 | 72,30 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 72,30 | 72,30 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 72,30 | 72,30 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.365,02 | 0,00 | 0,00 | 3.365,02 |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.365,02 | 0,00 | 0,00 | 3.365,02 |
| 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 | 14.375,00 | 28.750,00 | 14.375,00 | 0,00 |
| 2.1.5.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.1.01.01.001 | CONTER | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.9 | 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 1.030.458,80 | 112.480,31 | 998,79 | 1.141.940,32 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.804,04 | 33.546,24 | 0,00 | 355.350,28 |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.804,04 | 33.546,24 | 0,00 | 355.350,28 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.804,04 | 33.546,24 | 0,00 | 355.350,28 |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.804,04 | 33.546,24 | 0,00 | 355.350,28 |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL | 189.581,39 | 24.973,04 | 0,00 | 214.554,43 |
| 3.1.1.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 133.209,88 | 20.820,93 | 0,00 | 154.030,81 |
| 3.1.1.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 7.492,29 | 1.139,38 | 0,00 | 8.631,67 |
| 3.1.1.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 18.490,00 | 3.012,73 | 0,00 | 21.502,73 |
| 3.1.1.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 15.739,06 | 0,00 | 0,00 | 15.739,06 |
| 3.1.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 8.616,61 | 0,00 | 0,00 | 8.616,61 |
| 3.1.1.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 6.033,55 | 0,00 | 0,00 | 6.033,55 |
| 3.1.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 61.959,72 | 2.283,83 | 0,00 | 64.243,55 |
| 3.1.1.1.01.02.001 | FGTS | 15.409,88 | 2.030,07 | 0,00 | 17.439,95 |
| 3.1.1.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 44.852,43 | 0,00 | 0,00 | 44.852,43 |
| 3.1.1.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.697,41 | 253,76 | 0,00 | 1.951,17 |
| 3.1.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 70.262,93 | 6.289,37 | 0,00 | 76.552,30 |
| 3.1.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 8.555,25 | 1.140,00 | 0,00 | 9.695,25 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.1.1.1.01.03.002 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 37.695,32 | 4.845,00 | 0,00 | 42.540,32 |
| 3.1.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO | 24.012,36 | 304,37 | 0,00 | 24.316,73 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.027,48 | 32.570,76 | 998,79 | 239.599,45 |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.027,48 | 32.570,76 | 998,79 | 239.599,45 |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.027,48 | 32.570,76 | 998,79 | 239.599,45 |
| 3.3.1.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.697,54 | 1.772,11 | 0,00 | 11.469,65 |
| 3.3.1.1.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.697,54 | 1.772,11 | 0,00 | 11.469,65 |
| 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 | 9.412,84 | 1.772,11 | 0,00 | 11.184,95 |
| 3.3.1.1.02 | SERVIÇOS | 198.329,94 | 30.798,65 | 998,79 | 228.129,80 |
| 3.3.1.1.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 177.229,83 | 28.998,65 | 998,79 | 205.229,69 |
| 3.3.1.1.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 624,26 | 80,33 | 0,00 | 704,59 |
| 3.3.1.1.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 121.366,01 | 20.172,93 | 0,00 | 141.538,94 |
| 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 | 1.756,70 | 393,67 | 0,00 | 2.150,37 |
| 3.3.1.1.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.075,67 | 163,10 | 0,00 | 1.238,77 |
| 3.3.1.1.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 6.467,22 | 1.602,65 | 0,00 | 8.069,87 |
| 3.3.1.1.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | -6.703,93 | 0,00 | 998,79 | -7.702,72 |
| 3.3.1.1.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 13.314,92 | 2.418,80 | 0,00 | 15.733,72 |
| 3.3.1.1.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 5.515,96 | 782,63 | 0,00 | 6.298,59 |
| 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 | 8.763,92 | 1.348,30 | 0,00 | 10.112,22 |
| 3.3.1.1.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.583,37 | 2.036,24 | 0,00 | 22.619,61 |
| 3.3.1.1.02.03 | DIÁRIAS | 15.100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 3.3.1.1.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 15.100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 397.782,05 | 33.558,31 | 0,00 | 431.340,36 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 397.782,05 | 33.558,31 | 0,00 | 431.340,36 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 397.782,05 | 33.558,31 | 0,00 | 431.340,36 |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 397.782,05 | 33.558,31 | 0,00 | 431.340,36 |
| 3.5.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 397.782,05 | 33.558,31 | 0,00 | 431.340,36 |
| 3.5.1.1.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 397.782,05 | 33.558,31 | 0,00 | 431.340,36 |
| 3.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 12.805,00 | 0,00 | 115.650,23 |
| 3.9.1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 12.805,00 | 0,00 | 115.650,23 |
| 3.9.1.1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 12.805,00 | 0,00 | 115.650,23 |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 12.805,00 | 0,00 | 115.650,23 |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 12.805,00 | 0,00 | 115.650,23 |
| 3.9.1.1.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 102.609,55 | 12.805,00 | 0,00 | 115.414,55 |
| 3.9.1.1.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | 235,68 | 0,00 | 0,00 | 235,68 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.291.915,53 | 0,00 | 16.456,28 | 2.308.371,81 |
| 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 | 69.438,18 | 0,00 | 14.001,74 | 83.439,92 |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 69.438,18 | 0,00 | 14.001,74 | 83.439,92 |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 69.438,18 | 0,00 | 14.001,74 | 83.439,92 |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 69.438,18 | 0,00 | 14.001,74 | 83.439,92 |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 69.438,18 | 0,00 | 14.001,74 | 83.439,92 |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.438,18 | 0,00 | 14.001,74 | 83.439,92 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.3 | FINANCEIRAS | 22.626,41 | 0,00 | 2.423,59 | 25.050,00 |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 22.626,41 | 0,00 | 2.423,59 | 25.050,00 |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 22.626,41 | 0,00 | 2.423,59 | 25.050,00 |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 22.626,41 | 0,00 | 2.423,59 | 25.050,00 |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 22.626,41 | 0,00 | 2.423,59 | 25.050,00 |
| 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. | 17.926,41 | 0,00 | 2.423,59 | 20.350,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 38.850,94 | 0,00 | 30,95 | 38.881,89 |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 38.850,94 | 0,00 | 30,95 | 38.881,89 |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 38.850,94 | 0,00 | 30,95 | 38.881,89 |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 38.850,94 | 0,00 | 30,95 | 38.881,89 |
| 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 | 30,95 | 68,64 |
| 4.9.1.1.01.09.002 | RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS | 37,69 | 0,00 | 30,95 | 68,64 |
| 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 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 376.461,06 | 376.461,06 | 3.796.000,00 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.898.000,00 | 110.852,79 | 110.852,79 | 1.898.000,00 |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 631.193,93 | 110.852,79 | 0,00 | 520.341,14 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 445.891,30 | 88.359,05 | 0,00 | 357.532,25 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 445.891,30 | 88.359,05 | 0,00 | 357.532,25 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.250.436,33 | 44.377,72 | 0,00 | 1.206.058,61 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F | 957.699,89 | 8.498,25 | 0,00 | 949.201,64 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES | 292.736,44 | 35.879,47 | 0,00 | 256.856,97 |
| 6.2.1.1.01.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | -804.545,03 | 43.981,33 | 0,00 | -848.526,36 |
| 6.2.1.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J | -818.786,12 | 41.491,25 | 0,00 | -860.277,37 |
| 6.2.1.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J | 14.241,09 | 2.490,08 | 0,00 | 11.751,01 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 58.754,61 | 14.032,69 | 0,00 | 44.721,92 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 58.754,61 | 14.032,69 | 0,00 | 44.721,92 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 39.252,06 | 5.807,50 | 0,00 | 33.444,56 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA | 21.027,62 | 4.680,24 | 0,00 | 16.347,38 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 19.859,24 | 796,30 | 0,00 | 19.062,94 |
| 6.2.1.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | -1.634,80 | 330,96 | 0,00 | -1.965,76 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | -2.383,80 | 6.134,68 | 0,00 | -8.518,48 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | -2.383,80 | 6.134,68 | 0,00 | -8.518,48 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 555,00 | 825,00 | 0,00 | -270,00 |
| 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 | -2.945,00 | 825,00 | 0,00 | -3.770,00 |
| 6.2.1.2.02.05 | OUTROS SERVIÇOS | 2.607,12 | 94,56 | 0,00 | 2.512,56 |
| 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 | -992,88 | 94,56 | 0,00 | -1.087,44 |
| 6.2.1.2.02.05.099 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 15.724,23 | 1.170,95 | 0,00 | 14.553,28 |
| 6.2.1.2.02.09.001 | TAXA DE CORREIOS | -1.455,52 | 1.140,00 | 0,00 | -2.595,52 |
| 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 | 30,95 | 0,00 | 931,36 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DIVERSAS | -1.782,56 | 0,00 | 0,00 | -1.782,56 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 41.548,02 | 8.461,05 | 0,00 | 33.086,97 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 28.471,49 | 2.343,60 | 0,00 | 26.127,89 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 28.471,49 | 2.343,60 | 0,00 | 26.127,89 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS | 27.900,95 | 2.093,11 | 0,00 | 25.807,84 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | JUROS DE MORA P. JURÍDICAS | 570,54 | 250,49 | 0,00 | 320,05 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | -11.711,02 | 2.840,65 | 0,00 | -14.551,67 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | -11.711,02 | 2.840,65 | 0,00 | -14.551,67 |
| 6.2.1.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF | -10.826,69 | 2.391,80 | 0,00 | -13.218,49 |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ | -884,33 | 448,85 | 0,00 | -1.333,18 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES | 36.713,96 | 853,21 | 0,00 | 35.860,75 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 8.713,96 | 853,21 | 0,00 | 7.860,75 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF | 8.475,59 | 744,91 | 0,00 | 7.730,68 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ | 238,37 | 108,30 | 0,00 | 130,07 |
| 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 |
| 6.2.1.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.926,41 | 2.423,59 | 0,00 | -14.350,00 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | -11.926,41 | 2.423,59 | 0,00 | -14.350,00 |
| 6.2.1.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | -17.926,41 | 2.423,59 | 0,00 | -20.350,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 1.266.806,07 | 0,00 | 110.852,79 | 1.377.658,86 |
| 6.2.3.1 | CONTRIBUIÇÕES | 1.155.308,70 | 0,00 | 88.359,05 | 1.243.667,75 |
| 6.2.3.1.01 | ANUIDADES | 1.155.308,70 | 0,00 | 88.359,05 | 1.243.667,75 |
| 6.2.3.1.01.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 249.563,67 | 0,00 | 44.377,72 | 293.941,39 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F | 42.300,11 | 0,00 | 8.498,25 | 50.798,36 |
| 6.2.3.1.01.01.002 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES | 207.263,56 | 0,00 | 35.879,47 | 243.143,03 |
| 6.2.3.1.01.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 905.745,03 | 0,00 | 43.981,33 | 949.726,36 |
| 6.2.3.1.01.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J | 890.786,12 | 0,00 | 41.491,25 | 932.277,37 |
| 6.2.3.1.01.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J | 14.958,91 | 0,00 | 2.490,08 | 17.448,99 |
| 6.2.3.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 69.845,39 | 0,00 | 14.032,69 | 83.878,08 |
| 6.2.3.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.845,39 | 0,00 | 14.032,69 | 83.878,08 |
| 6.2.3.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 35.747,94 | 0,00 | 5.807,50 | 41.555,44 |
| 6.2.3.2.02.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA | 29.972,38 | 0,00 | 4.680,24 | 34.652,62 |
| 6.2.3.2.02.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.140,76 | 0,00 | 796,30 | 4.937,06 |
| 6.2.3.2.02.01.003 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 1.634,80 | 0,00 | 330,96 | 1.965,76 |
| 6.2.3.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 24.383,80 | 0,00 | 6.134,68 | 30.518,48 |
| 6.2.3.2.02.02.001 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 24.383,80 | 0,00 | 6.134,68 | 30.518,48 |
| 6.2.3.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 5.445,00 | 0,00 | 825,00 | 6.270,00 |
| 6.2.3.2.02.03.002 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ | 5.445,00 | 0,00 | 825,00 | 6.270,00 |
| 6.2.3.2.02.05 | OUTROS SERVIÇOS | 992,88 | 0,00 | 94,56 | 1.087,44 |
| 6.2.3.2.02.05.003 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 992,88 | 0,00 | 94,56 | 1.087,44 |
| 6.2.3.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 3.275,77 | 0,00 | 1.170,95 | 4.446,72 |
| 6.2.3.2.02.09.001 | TAXA DE CORREIOS | 1.455,52 | 0,00 | 1.140,00 | 2.595,52 |
| 6.2.3.2.02.09.015 | RECEITA DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS | 37,69 | 0,00 | 30,95 | 68,64 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.2.3.2.02.09.099 | DIVERSAS | 1.782,56 | 0,00 | 0,00 | 1.782,56 |
| 6.2.3.3 | FINANCEIRAS | 41.651,98 | 0,00 | 8.461,05 | 50.113,03 |
| 6.2.3.3.02 | JUROS DE MORA | 7.528,51 | 0,00 | 2.343,60 | 9.872,11 |
| 6.2.3.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 7.528,51 | 0,00 | 2.343,60 | 9.872,11 |
| 6.2.3.3.02.01.001 | JUROS DE MORA P. FÍSICAS | 7.099,05 | 0,00 | 2.093,11 | 9.192,16 |
| 6.2.3.3.02.01.002 | JUROS DE MORA P. JURÍDICAS | 429,46 | 0,00 | 250,49 | 679,95 |
| 6.2.3.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.711,02 | 0,00 | 2.840,65 | 14.551,67 |
| 6.2.3.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 11.711,02 | 0,00 | 2.840,65 | 14.551,67 |
| 6.2.3.3.03.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF | 10.826,69 | 0,00 | 2.391,80 | 13.218,49 |
| 6.2.3.3.03.01.002 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ | 884,33 | 0,00 | 448,85 | 1.333,18 |
| 6.2.3.3.04 | MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES | 4.486,04 | 0,00 | 853,21 | 5.339,25 |
| 6.2.3.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.486,04 | 0,00 | 853,21 | 5.339,25 |
| 6.2.3.3.04.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PF | 4.024,41 | 0,00 | 744,91 | 4.769,32 |
| 6.2.3.3.04.01.002 | MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ | 461,63 | 0,00 | 108,30 | 569,93 |
| 6.2.3.3.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.926,41 | 0,00 | 2.423,59 | 20.350,00 |
| 6.2.3.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 17.926,41 | 0,00 | 2.423,59 | 20.350,00 |
| 6.2.3.3.05.01.002 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 17.926,41 | 0,00 | 2.423,59 | 20.350,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.898.000,00 | 265.608,27 | 265.608,27 | 1.898.000,00 |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 389.221,21 | 118.094,00 | 39.642,79 | 310.770,00 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 230.576,61 | 40.000,00 | 20.000,00 | 210.576,61 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 230.576,61 | 40.000,00 | 20.000,00 | 210.576,61 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 171.978,48 | 30.000,00 | 10.000,00 | 151.978,48 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | -1.210,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.200,18 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 20.056,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 172.845,09 | 59.450,00 | 998,79 | 114.393,88 |
| 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, COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVO/FISCALIZAÇÃO | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 6.3.1.3.01.01.096 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.842,93 | 0,00 | 0,00 | 1.842,93 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 158.333,07 | 59.450,00 | 998,79 | 99.881,86 |
| 6.3.1.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.625,63 | 59.450,00 | 998,79 | 63.174,42 |
| 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 | 54.250,00 | 0,00 | 12.028,02 |
| 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 | 5.200,00 | 0,00 | 3.116,34 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 6.703,93 | 0,00 | 998,79 | 7.702,72 |
| 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 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 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 | -46.641,09 | 18.644,00 | 18.644,00 | -46.641,09 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -46.641,09 | 18.644,00 | 18.644,00 | -46.641,09 |
| 6.3.1.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -46.641,09 | 18.644,00 | 18.644,00 | -46.641,09 |
| 6.3.1.9.01.01.007 | JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA | -52.138,55 | 18.644,00 | 18.644,00 | -52.138,55 |
| 6.3.1.9.01.01.008 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 5.835,50 | 0,00 | 0,00 | 5.835,50 |
| 6.3.1.9.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | -338,04 | 0,00 | 0,00 | -338,04 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.893,56 | 0,00 | 0,00 | 11.893,56 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 11.893,56 | 0,00 | 0,00 | 11.893,56 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 11.893,56 | 0,00 | 0,00 | 11.893,56 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 11.893,56 | 0,00 | 0,00 | 11.893,56 |
| 6.3.2.1.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 11.893,56 | 0,00 | 0,00 | 11.893,56 |
| 6.3.3 | DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR | 350.488,43 | 132.131,79 | 99.101,48 | 317.458,12 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 155.119,35 | 33.546,24 | 20.000,00 | 141.573,11 |
| 6.3.3.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 155.119,35 | 33.546,24 | 20.000,00 | 141.573,11 |
| 6.3.3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 96.440,13 | 24.973,04 | 10.000,00 | 81.467,09 |
| 6.3.3.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 76.790,12 | 20.820,93 | 0,00 | 55.969,19 |
| 6.3.3.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 6.646,38 | 1.139,38 | 0,00 | 5.507,00 |
| 6.3.3.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 2.720,00 | 3.012,73 | 10.000,00 | 9.707,27 |
| 6.3.3.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.479,34 | 0,00 | 0,00 | 1.479,34 |
| 6.3.3.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 8.000,39 | 0,00 | 0,00 | 8.000,39 |
| 6.3.3.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 803,90 | 0,00 | 0,00 | 803,90 |
| 6.3.3.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 36.642,33 | 2.283,83 | 0,00 | 34.358,50 |
| 6.3.3.1.01.02.001 | FGTS | 4.590,12 | 2.030,07 | 0,00 | 2.560,05 |
| 6.3.3.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 31.006,81 | 0,00 | 0,00 | 31.006,81 |
| 6.3.3.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.045,40 | 253,76 | 0,00 | 791,64 |
| 6.3.3.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.036,89 | 6.289,37 | 10.000,00 | 25.747,52 |
| 6.3.3.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | -4.612,00 | 1.140,00 | 10.000,00 | 4.248,00 |
| 6.3.3.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.161,25 | 4.845,00 | 0,00 | 9.316,25 |
| 6.3.3.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 12.487,64 | 304,37 | 0,00 | 12.183,27 |
| 6.3.3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 73.503,95 | 33.578,24 | 60.457,48 | 100.383,19 |
| 6.3.3.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.343,14 | 1.780,80 | 8,69 | 6.571,03 |
| 6.3.3.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.343,14 | 1.780,80 | 8,69 | 6.571,03 |
| 6.3.3.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.899,91 | 800,00 | 0,00 | 4.099,91 |
| 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 | 3.843,23 | 980,80 | 8,69 | 2.871,12 |
| 6.3.3.3.02 | SERVIÇOS | 65.160,81 | 31.797,44 | 60.448,79 | 93.812,16 |
| 6.3.3.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.160,92 | 29.997,44 | 60.448,79 | 91.612,27 |
| 6.3.3.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 575,74 | 80,33 | 0,00 | 495,41 |
| 6.3.3.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 34.110,31 | 20.172,93 | 54.250,00 | 68.187,38 |
| 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 | 1.726,93 | 393,67 | 0,00 | 1.333,26 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.3.3.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 924,33 | 163,10 | 0,00 | 761,23 |
| 6.3.3.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | -2.083,56 | 1.602,65 | 5.200,00 | 1.513,79 |
| 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 | 5.881,08 | 2.418,80 | 0,00 | 3.462,28 |
| 6.3.3.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 4.484,04 | 782,63 | 0,00 | 3.701,41 |
| 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 | 2.247,14 | 1.348,30 | 0,00 | 898,84 |
| 6.3.3.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.983,04 | 2.036,24 | 0,00 | 10.946,80 |
| 6.3.3.3.02.03 | DIÁRIAS | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.3.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 | 57.183,77 | 33.558,31 | 0,00 | 23.625,46 |
| 6.3.3.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.183,77 | 33.558,31 | 0,00 | 23.625,46 |
| 6.3.3.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 57.183,77 | 33.558,31 | 0,00 | 23.625,46 |
| 6.3.3.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 57.183,77 | 33.558,31 | 0,00 | 23.625,46 |
| 6.3.3.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.681,36 | 31.449,00 | 18.644,00 | 51.876,36 |
| 6.3.3.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.681,36 | 31.449,00 | 18.644,00 | 51.876,36 |
| 6.3.3.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64.681,36 | 31.449,00 | 18.644,00 | 51.876,36 |
| 6.3.3.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 64.529,00 | 31.449,00 | 18.644,00 | 51.724,00 |
| 6.3.3.9.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | 152,36 | 0,00 | 0,00 | 152,36 |
| 6.3.4 | DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4.3 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 1.031.158,80 | 1.007,48 | 112.489,00 | 1.142.640,32 |
| 6.3.5.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.804,04 | 0,00 | 33.546,24 | 355.350,28 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.804,04 | 0,00 | 33.546,24 | 355.350,28 |
| 6.3.5.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 189.581,39 | 0,00 | 24.973,04 | 214.554,43 |
| 6.3.5.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 133.209,88 | 0,00 | 20.820,93 | 154.030,81 |
| 6.3.5.1.01.01.005 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 7.492,29 | 0,00 | 1.139,38 | 8.631,67 |
| 6.3.5.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 18.490,00 | 0,00 | 3.012,73 | 21.502,73 |
| 6.3.5.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 15.739,06 | 0,00 | 0,00 | 15.739,06 |
| 6.3.5.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO | 8.616,61 | 0,00 | 0,00 | 8.616,61 |
| 6.3.5.1.01.01.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 6.033,55 | 0,00 | 0,00 | 6.033,55 |
| 6.3.5.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 61.959,72 | 0,00 | 2.283,83 | 64.243,55 |
| 6.3.5.1.01.02.001 | FGTS | 15.409,88 | 0,00 | 2.030,07 | 17.439,95 |
| 6.3.5.1.01.02.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 44.852,43 | 0,00 | 0,00 | 44.852,43 |
| 6.3.5.1.01.02.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.697,41 | 0,00 | 253,76 | 1.951,17 |
| 6.3.5.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 70.262,93 | 0,00 | 6.289,37 | 76.552,30 |
| 6.3.5.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 8.555,25 | 0,00 | 1.140,00 | 9.695,25 |
| 6.3.5.1.01.03.002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 37.695,32 | 0,00 | 4.845,00 | 42.540,32 |
| 6.3.5.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 24.012,36 | 0,00 | 304,37 | 24.316,73 |
| 6.3.5.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.727,48 | 1.007,48 | 32.579,45 | 240.299,45 |
| 6.3.5.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.397,54 | 8,69 | 1.780,80 | 12.169,65 |
| 6.3.5.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.397,54 | 8,69 | 1.780,80 | 12.169,65 |
| 6.3.5.3.01.01.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.383,70 | 0,00 | 800,00 | 6.183,70 |
| 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 | 4.313,84 | 8,69 | 980,80 | 5.285,95 |
| 6.3.5.3.02 | SERVIÇOS | 198.329,94 | 998,79 | 30.798,65 | 228.129,80 |
| 6.3.5.3.02.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 177.229,83 | 998,79 | 28.998,65 | 205.229,69 |
| 6.3.5.3.02.01.002 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 624,26 | 0,00 | 80,33 | 704,59 |
| 6.3.5.3.02.01.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 121.366,01 | 0,00 | 20.172,93 | 141.538,94 |
| 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 | 1.756,70 | 0,00 | 393,67 | 2.150,37 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.5.3.02.01.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.075,67 | 0,00 | 163,10 | 1.238,77 |
| 6.3.5.3.02.01.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 6.467,22 | 0,00 | 1.602,65 | 8.069,87 |
| 6.3.5.3.02.01.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | -6.703,93 | 998,79 | 0,00 | -7.702,72 |
| 6.3.5.3.02.01.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 13.314,92 | 0,00 | 2.418,80 | 15.733,72 |
| 6.3.5.3.02.01.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 5.515,96 | 0,00 | 782,63 | 6.298,59 |
| 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 | 8.763,92 | 0,00 | 1.348,30 | 10.112,22 |
| 6.3.5.3.02.01.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.583,37 | 0,00 | 2.036,24 | 22.619,61 |
| 6.3.5.3.02.03 | DIÁRIAS | 15.100,00 | 0,00 | 1.800,00 | 16.900,00 |
| 6.3.5.3.02.03.003 | DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL | 15.100,00 | 0,00 | 1.800,00 | 16.900,00 |
| 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 | 397.782,05 | 0,00 | 33.558,31 | 431.340,36 |
| 6.3.5.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 397.782,05 | 0,00 | 33.558,31 | 431.340,36 |
| 6.3.5.5.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 397.782,05 | 0,00 | 33.558,31 | 431.340,36 |
| 6.3.5.5.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 397.782,05 | 0,00 | 33.558,31 | 431.340,36 |
| 6.3.5.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 0,00 | 12.805,00 | 115.650,23 |
| 6.3.5.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.845,23 | 0,00 | 12.805,00 | 115.650,23 |
| 6.3.5.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 102.845,23 | 0,00 | 12.805,00 | 115.650,23 |
| 6.3.5.9.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 102.609,55 | 0,00 | 12.805,00 | 115.414,55 |
| 6.3.5.9.01.01.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | 235,68 | 0,00 | 0,00 | 235,68 |
| 6.3.6 | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS | 100.863,00 | 0,00 | 14.375,00 | 115.238,00 |
| 6.3.6.1 | INVESTIMENTOS | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 6.3.6.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 6.3.6.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 6.3.6.1.03.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 6.3.6.3 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.625,00 | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 |
| 6.3.6.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 100.625,00 | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 |

| Número da Conta | Descrição | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.3.6.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 100.625,00 | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 |
| 6.3.6.3.01.01.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 100.625,00 | 0,00 | 14.375,00 | 115.000,00 |

Total do Grupo (1+3+5+7): 7.254.885,82

Total do Grupo (2+4+6+8): 7.254.885,82

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)