



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.856.340,54	1.136.012,75	403.235,58	2.589.117,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	943.965,42	1.136.012,75	400.642,77	1.679.335,40
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.289,79	268.017,65	237.861,02	424.446,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.289,79	268.017,65	237.861,02	424.446,42
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.501,85	204.708,48	210.210,33	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.501,85	204.708,48	210.210,33	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	5.501,85	204.708,48	210.210,33	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	388.787,94	63.309,17	27.650,69	424.446,42
1.1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL- (POUPANÇA)	388.787,94	63.309,17	27.650,69	424.446,42
1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	388.787,94	63.309,17	27.650,69	424.446,42
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	507.068,56	864.075,73	159.646,50	1.211.497,79
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	59.680,90	864.075,73	159.646,50	764.110,13
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	59.680,90	459.024,90	131.699,68	387.006,12
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	59.680,90	417.671,77	131.620,17	345.732,50
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	59.680,90	405.000,00	118.948,40	345.732,50
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.671,77	12.671,77	0,00
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	29.353,13	79,51	29.273,62
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	11.000,00	22,29	10.977,71
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.353,13	0,48	8.352,65
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.000,00	56,74	9.943,26
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.050,83	27.946,82	377.104,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	385.059,43	20.861,33	364.198,10
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	0,00	385.000,00	20.801,90	364.198,10
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	0,00	59,43	59,43	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA , MULTAS E ENCARGOS	0,00	19.991,40	7.085,49	12.905,91
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA EXERC ANT	0,00	12.000,00	4.906,62	7.093,38
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC ANT	0,00	1.991,40	1.991,40	0,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES EXERC ANT	0,00	6.000,00	187,47	5.812,53
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.2.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.2.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	447.387,66	0,00	0,00	447.387,66
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	42.607,07	3.919,37	3.135,25	43.391,19
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.041,10	2.221,27	2.221,27	12.041,10
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.041,10	2.221,27	2.221,27	12.041,10
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.041,10	2.221,27	2.221,27	12.041,10
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.221,27	2.221,27	0,00
1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.902,00	0,00	0,00	5.902,00
1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.139,10	0,00	0,00	6.139,10
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.555,48	443,10	0,00	9.998,58
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.555,48	443,10	0,00	9.998,58
1.1.3.4.01.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	9.555,48	443,10	0,00	9.998,58
1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.050,08	0,00	0,00	3.050,08
1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	6.505,40	443,10	0,00	6.948,50
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.031,54	1.255,00	913,98	4.372,56
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.031,54	1.255,00	913,98	4.372,56
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.031,54	1.255,00	913,98	4.372,56
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.031,54	1.255,00	913,98	4.372,56
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.978,95	0,00	0,00	16.978,95
1.1.3.8.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.8.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.3.8.02.02	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.3.8.02.02.099	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.375,12	0,00	2.592,81	909.782,31
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	874.486,99	0,00	0,00	874.486,99
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	874.486,99	0,00	0,00	874.486,99
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.99	(*)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.1.1.99.01	(*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.1.1.99.01.001	(*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.888,13	0,00	2.592,81	35.295,32
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.888,13	0,00	2.592,81	35.295,32
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	145.953,05	0,00	0,00	145.953,05
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	145.953,05	0,00	0,00	145.953,05
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.020,08	0,00	0,00	39.020,08
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39	0,00	0,00	9.082,39
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.796,19	0,00	0,00	29.796,19
1.2.2.2.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49	0,00	0,00	1.008,49
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90	0,00	0,00	1.028,90
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.2.2.02.01.002	INSTALAÇÕES	11.911,72	0,00	0,00	11.911,72
1.2.2.2.02.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-107.457,64	0,00	2.592,81	-110.050,45
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-100.989,00	0,00	2.592,81	-103.581,81
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-36.932,37	0,00	221,56	-37.153,93
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-25.097,75	0,00	1.125,00	-26.222,75
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-10.938,26	0,00	1.078,65	-12.016,91
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-25.620,38	0,00	167,60	-25.787,98
1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.088,71	0,00	0,00	-1.088,71
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72	0,00	0,00	-306,72
1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-35,69	0,00	0,00	-35,69
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.468,64	0,00	0,00	-6.468,64
1.2.2.2.03.02.001	EDIFÍCIOS	-310,65	0,00	0,00	-310,65
1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-6.157,99	0,00	0,00	-6.157,99
1.2.2.2.04	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.2.2.04.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.2.2.04.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.856.340,54	154.303,82	141.902,31	1.843.939,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	159.261,64	154.303,82	141.902,31	146.860,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.782,66	45.685,04	33.386,28	-2.516,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.378,60	29.378,60	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.378,60	29.378,60	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.378,60	29.378,60	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	29.378,60	29.378,60	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.782,66	16.306,44	4.007,68	-2.516,10
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.782,66	16.306,44	4.007,68	-2.516,10
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.782,66	16.306,44	4.007,68	-2.516,10
2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	8.588,79	15.021,11	3.916,22	-2.516,10
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.023,31	1.023,31	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	170,56	262,02	91,46	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.839,38	47.887,93	47.963,91	2.915,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.839,38	47.887,93	47.963,91	2.915,36
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.067,30	47,07	290,03	2.310,26
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.067,30	47,07	290,03	2.310,26
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.473,99	47,07	123,05	1.549,97
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	166,98	166,98
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	593,31	0,00	0,00	593,31
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	72,40	25,73	25,73	72,40
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	72,40	25,73	25,73	72,40
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	72,40	25,73	25,73	72,40
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	699,68	33.529,87	33.362,89	532,70
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	699,68	33.529,87	33.362,89	532,70
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	699,68	33.529,87	33.362,89	532,70
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	14.285,26	14.285,26	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.151,26	7.151,26	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	7.151,26	7.151,26	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.1.2.1.04.05.002	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.238,53	58.330,85	58.330,85	52.238,53
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	57.602,55	57.602,55	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	57.602,55	57.602,55	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	57.602,55	57.602,55	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	57.602,55	57.602,55	0,00
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.238,53	728,30	728,30	52.238,53
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.238,53	728,30	728,30	52.238,53
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.238,53	0,00	0,00	52.238,53
2.1.3.9.01.04.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.419,29	0,00	0,00	2.419,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	23.661,10	0,00	0,00	23.661,10
2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	384,70	0,00	0,00	384,70
2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	24.775,75	0,00	0,00	24.775,75
2.1.3.9.01.04.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	997,69	0,00	0,00	997,69
2.1.3.9.01.06	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	728,30	728,30	0,00
2.1.3.9.01.06.001	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	728,30	728,30	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	94.401,07	2.400,00	2.221,27	94.222,34
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.254,05	0,00	2.221,27	12.475,32
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.254,05	0,00	2.221,27	12.475,32
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.254,05	0,00	2.221,27	12.475,32
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.873,19	0,00	2.221,27	7.094,46
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.442,20	0,00	0,00	3.442,20
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	1.724,66	0,00	0,00	1.724,66
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	214,00	0,00	0,00	214,00
2.1.4.3	COTA-PARTE	84.147,02	2.400,00	0,00	81.747,02
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	84.147,02	2.400,00	0,00	81.747,02
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	84.147,02	2.400,00	0,00	81.747,02
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	84.147,02	2.400,00	0,00	81.747,02
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.078,90	0,00	0,00	1.697.078,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.078,90	0,00	0,00	1.697.078,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.078,90	0,00	0,00	1.697.078,90
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.697.078,90	0,00	0,00	1.697.078,90
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.697.078,90	0,00	0,00	1.697.078,90
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.697.078,90	0,00	0,00	1.697.078,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	140.395,45	0,00	140.395,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.871,68	0,00	21.871,68
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.871,68	0,00	21.871,68
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.871,68	0,00	21.871,68
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.871,68	0,00	21.871,68
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	19.192,70	0,00	19.192,70

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.209,70	0,00	15.209,70
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.678,98	0,00	2.678,98
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.587,52	0,00	2.587,52
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	91,46	0,00	91,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.167,22	0,00	56.167,22
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.574,41	0,00	53.574,41
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.574,41	0,00	53.574,41
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.516,86	0,00	14.516,86
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.516,86	0,00	14.516,86
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	910,00	0,00	910,00
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	494,36	0,00	494,36
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	0,00	39.057,55	0,00	39.057,55
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.193,71	0,00	25.193,71
3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	2.272,85	0,00	2.272,85
3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	5.281,90	0,00	5.281,90
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	679,77	0,00	679,77
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	172,99	0,00	172,99
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.593,27	0,00	3.593,27
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.495,63	0,00	1.495,63
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	697,10	0,00	697,10
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	794,85	0,00	794,85
3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.931,22	0,00	2.931,22

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	3.589,00	0,00	3.589,00
3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	233,93	0,00	233,93
3.3.1.1.02.01.048	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
3.3.1.1.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.1.1.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	9.531,26	0,00	9.531,26
3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.151,26	0,00	7.151,26
3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,58	0,00	1.432,58
3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.432,58	0,00	1.432,58
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.592,81	0,00	2.592,81
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	2.592,81	0,00	2.592,81
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	0,00	2.592,81	0,00	2.592,81
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	0,00	2.592,81	0,00	2.592,81
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	2.592,81	0,00	2.592,81
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.602,55	0,00	57.602,55
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.602,55	0,00	57.602,55
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.602,55	0,00	57.602,55
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	57.602,55	0,00	57.602,55
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.602,55	0,00	57.602,55
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	57.602,55	0,00	57.602,55
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	885.574,13	885.574,13
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
4.1.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.897,24	69.897,24
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.897,24	69.897,24
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.897,24	69.897,24
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.897,24	69.897,24
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.897,24	69.897,24
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	65.390,51	65.390,51
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	4.506,73	4.506,73
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.498,55	1.498,55
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.498,55	1.498,55
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.498,55	1.498,55
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.498,55	1.498,55
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	433,97	433,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	433,97	433,97
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.064,58	1.064,58
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.064,58	1.064,58
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.698.706,26	0,00	1.698.706,26
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	849.353,13	0,00	849.353,13
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	862.258,52	2.560.964,78	1.698.706,26
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	180.080,32	1.029.433,45	849.353,13
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	180.080,32	849.353,13	669.272,81
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.481,50	802.000,00	649.518,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	152.481,50	802.000,00	649.518,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.317,24	790.000,00	646.682,76
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	118.948,40	405.000,00	286.051,60
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIORES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.368,84	385.000,00	360.631,16
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.164,26	12.000,00	2.835,74
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.104,83	12.000,00	2.895,17
6.2.1.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59,43	0,00	-59,43
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.178,34	23.500,00	11.321,66
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.178,34	23.500,00	11.321,66
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.370,79	1.400,00	-7.970,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	0,00	2.982,51	0,00	-2.982,51
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	318,52	0,00	-318,52
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PESSOA FÍSICA	0,00	6.069,76	1.400,00	-4.669,76
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.156,10	8.000,00	6.843,90
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	1.156,10	8.000,00	6.843,90
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	1.268,31	14.000,00	12.731,69
6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.268,31	0,00	-1.268,31
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	284,62	0,00	-284,62
6.2.1.2.02.05.004	TRANSFERENCIA DE REGISTRO	0,00	284,62	0,00	-284,62
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	98,52	100,00	1,48
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	78,52	0,00	-78,52
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	0,00	20,00	0,00	-20,00
6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	14.986,51	22.541,00	7.554,49
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	7.263,34	12.000,00	4.736,66
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.263,34	12.000,00	4.736,66
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	7.262,78	12.000,00	4.737,22
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	0,56	0,00	-0,56
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.820,24	0,00	-2.820,24
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.820,24	0,00	-2.820,24
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00	2.820,24	0,00	-2.820,24
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	396,20	8.541,00	8.144,80
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	396,20	6.000,00	5.603,80
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00	395,10	6.000,00	5.604,90
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	1,10	0,00	-1,10
6.2.1.3.04.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00
6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	140,00	140,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.506,73	2.000,00	-2.506,73
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.506,73	2.000,00	-2.506,73
6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.506,73	0,00	-4.506,73
6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	312,13	312,13
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	433,97	1.000,00	566,03
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	433,97	0,00	-433,97
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	433,97	0,00	-433,97
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	433,97	0,00	-433,97
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.099	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	180.080,32	180.080,32
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	152.481,50	152.481,50
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	152.481,50	152.481,50
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	143.317,24	143.317,24
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	0,00	0,00	118.948,40	118.948,40
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	24.368,84	24.368,84
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.164,26	9.164,26
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	0,00	0,00	9.104,83	9.104,83
6.2.3.1.01.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	0,00	0,00	59,43	59,43
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.178,34	12.178,34
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	9.370,79	9.370,79
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.982,51	2.982,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	318,52	318,52
6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	6.069,76	6.069,76
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.156,10	1.156,10
6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.156,10	1.156,10
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.268,31	1.268,31
6.2.3.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	0,00	1.268,31	1.268,31
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	284,62	284,62
6.2.3.2.02.05.004	TRANSFERENCIA DE REGISTRO	0,00	0,00	284,62	284,62
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	98,52	98,52
6.2.3.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	78,52	78,52
6.2.3.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	20,00	20,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.986,51	14.986,51
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.263,34	7.263,34
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.263,34	7.263,34
6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	0,00	7.262,78	7.262,78
6.2.3.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	0,00	0,56	0,56
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.820,24	2.820,24
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.820,24	2.820,24
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	0,00	0,00	2.820,24	2.820,24
6.2.3.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	396,20	396,20
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	396,20	396,20
6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	0,00	395,10	395,10
6.2.3.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	0,00	1,10	1,10
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.506,73	4.506,73
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.506,73	4.506,73
6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.506,73	4.506,73
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	433,97	433,97
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	433,97	433,97
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	433,97	433,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	433,97	433,97
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	682.178,20	1.531.531,33	849.353,13
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	543.390,28	851.553,13	308.162,85
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.200,00	212.722,09	40.522,09
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.200,00	212.722,09	40.522,09
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	129.300,00	164.822,09	35.522,09
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	130.455,42	30.455,42
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.000,00	20.066,67	5.066,67
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	166.436,28	321.713,33	155.277,05
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.828,00	48.393,33	29.565,33
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.828,00	48.393,33	29.565,33
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	910,00	5.000,00	4.090,00
6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.470,00	7.000,00	2.530,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.550,00	10.000,00	450,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.643,00	2.700,00	57,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.255,00	8.000,00	6.745,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.093,33	1.093,33
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	147.608,28	273.320,00	125.711,72
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.844,44	215.820,00	92.975,56
6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.003	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.996,97	6.000,00	3,03
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.207,44	9.000,00	2.792,56
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	697,10	12.000,00	11.302,90
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	800,00	1.000,00	200,00
6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.038	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	5.789,00	12.000,00	6.211,00
6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	233,93	1.000,00	766,07
6.3.1.3.02.01.048	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	100,00	100,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.800,00	14.500,00	700,00
6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800,00	2.500,00	700,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	9.531,26	38.000,00	28.468,74
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.151,26	30.000,00	22.848,74
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.380,00	8.000,00	5.620,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,58	5.000,00	3.567,42
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.432,58	5.000,00	3.567,42
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	272.117,71	72.117,71
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	272.117,71	72.117,71
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	272.117,71	72.117,71
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	200.000,00	272.117,71	72.117,71
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	40.000,00	35.246,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	40.000,00	35.246,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.754,00	40.000,00	35.246,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.754,00	40.000,00	35.246,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	138.563,28	541.414,92	402.851,64
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.871,68	172.200,00	150.328,32
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.871,68	172.200,00	150.328,32
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.192,70	129.300,00	110.107,30
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.209,70	100.000,00	84.790,30
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.983,00	15.000,00	11.017,00
6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.678,98	42.900,00	40.221,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.587,52	30.030,00	27.442,48
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	91,46	1.430,00	1.338,54
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.335,05	164.460,92	110.125,87
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.277,50	19.052,64	3.775,14
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.277,50	19.052,64	3.775,14
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	910,00	910,00	0,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.235,00	4.470,00	2.235,00
6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.327,50	2.643,00	1.315,50
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.255,00	1.479,64	224,64
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	39.057,55	145.408,28	106.350,73
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.193,71	120.644,44	95.450,73
6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	2.272,85	12.000,00	9.727,15
6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	5.281,90	35.000,00	29.718,10
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	679,77	10.000,00	9.320,23
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	172,99	8.000,00	7.827,01
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.593,27	5.996,97	2.403,70
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.495,63	6.207,44	4.711,81
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	697,10	697,10	0,00
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	794,85	3.000,00	2.205,15
6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	120,00	800,00	680,00
6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.027,20	5.000,00	3.972,80
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.931,22	15.000,00	12.068,78
6.3.3.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	233,93	233,93	0,00
6.3.3.3.02.01.048	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.304,00	15.120,00	12.816,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.900,00	13.800,00	10.900,00
6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.600,00	12.000,00	9.400,00
6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	1.800,00	1.500,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	9.531,26	9.531,26	0,00
6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.151,26	7.151,26	0,00
6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,58	1.432,58	0,00
6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.432,58	1.432,58	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.602,55	200.000,00	142.397,45
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.602,55	200.000,00	142.397,45
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.602,55	200.000,00	142.397,45
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	57.602,55	200.000,00	142.397,45
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	224,64	138.563,28	138.338,64
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.871,68	21.871,68
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.871,68	21.871,68
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	19.192,70	19.192,70
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.209,70	15.209,70
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.983,00	3.983,00
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.678,98	2.678,98
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.587,52	2.587,52
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	91,46	91,46
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	224,64	54.335,05	54.110,41
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224,64	15.277,50	15.052,86
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224,64	15.277,50	15.052,86
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	910,00	910,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00
6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	224,64	1.255,00	1.030,36
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	39.057,55	39.057,55
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.193,71	25.193,71
6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	2.272,85	2.272,85
6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	5.281,90	5.281,90
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	679,77	679,77
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	172,99	172,99
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	3.593,27	3.593,27
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	1.495,63	1.495,63
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	0,00	697,10	697,10
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	794,85	794,85
6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	120,00	120,00
6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.931,22	2.931,22
6.3.5.3.02.01.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.589,00	3.589,00
6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	233,93	233,93
6.3.5.3.02.01.048	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	9.531,26	9.531,26
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	7.151,26	7.151,26
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.432,58	1.432,58

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.432,58	1.432,58
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	57.602,55	57.602,55
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	57.602,55	57.602,55
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.602,55	57.602,55
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	57.602,55	57.602,55
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.428.219,42

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.428.219,42

Total Geral: 0,00

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO
CPF: 936.046.027-34
(DIRETOR PRESIDENTE)

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
072.516.597-94
(DIRETOR TESOUREIRO)

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CPF: 097.592.187-80
CRC: ES 015711
(CONTADOR)