



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CRECI-MT 19ª REGIÃO



REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA 002/ 2016 - (GESTÃO 2016/2018)

DATA- 21 DE OUTUBRO DE 2016
HORÁRIO - 13 HS
LOCAL- SALAS DE REUNIÕES
SEDE DO CRECI-MT (endereço no rodapé)

PAUTA-

Exame dos balancetes de contas do CRECI- 19ª Região-MT, referente aos meses de julho/agosto e setembro do exercício de 2016 ;
1- PARECER

I- ABERTURA :

Sob a Coordenação do Conselheiro ANDERSON RAMOS DOS SANTOS reuniu-se na data supra mencionada o Conselho Fiscal do CRECI – 19ª Região-MT, com as presenças dos Conselheiros – EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO, FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO E ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE. Solicitou o Sr. Coordenador a presença do Contador do CRECI-MT., Senhor GELSON ESIO SMORCINSKI , CRC 8033/O-0, que compareceu na sala de reunião trazendo as peças contábeis e relatórios, que integram os balancetes de contas do 3º Trimestre do exercício de 2016 , referente aos meses de julho-agosto e setembro do exercício de 2016. Concluído o exame minucioso dos referidos relatórios contábeis, os membros do Conselho Fiscal deu seqüência aos trabalhos na emissão do parecer.

II- PARECER DOS BALANCETES DE CONTAS DO 3º. TRIMESTRE/2016

O Conselho Fiscal do CRECI- 19ª Região-MT, constituído dos membros : Conselheiro ANDERSON RAMOS DOS SANTOS , Conselheiro EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO, Conselheiro FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO e Conselheiro ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE, sob a Coordenação do primeiro são de parecer favorável que refletem a exata situação do CRECI- 19ª Região-MT, até **30 de setembro de 2016**. O Coordenador submeteu aos membros do Conselho Fiscal as peças contábeis que constituem dos balancetes de contas do 3º Trimestre do exercício de 2016 , referente aos meses de julho- agosto e setembro do exercício de 2016, que após serem examinadas foram aprovadas por unanimidade, recomendando à aprovação pelo Egrégio Plenário do CRECI- 19ª -Região-MT.

III-ENCERRAMENTO

Av. André Maggi, 877 – Centro Político Administrativo - Cuiabá – MT – Brasil
65 3313.4800 – www.crecimt.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CRECI-MT 19ª REGIÃO



Nada mais havendo a tratar, o Coordenador ANDERSON RAMOS DOS SANTOS declarou encerrada a reunião às 16,00 hs, determinando a mim Secretário Cons. FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO, que lavrasse a ata, que assino juntamente com o Cons. Coordenador ANDERSON RAMOS DOS SANTOS e do Cons. Relator C.I. ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE, bem como do Suplente do Conselho Fiscal Conselheiro EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO.

CONS. C.I. ANDERSON RAMOS DOS SANTOS
COORDENADOR-

CONS. C.I. FERNANDO MALHEIROS DE CARVALHO
SECRETÁRIO

CONS. C.I. ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE
RELATOR

CONS. C.I. EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO
SUPLENTE



Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2016

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.691.941,51	556.952,24	2.560.539,89	1.131.401,62
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.660,00	342.238,54	2.018.777,41	665.882,59
6.2.1.1.01	ANUIDADES	2.684.660,00	342.238,54	2.018.777,41	665.882,59
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.684.660,00	342.238,54	2.018.777,41	665.882,59
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.826.660,00	279.974,32	1.502.401,81	324.258,19
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	858.000,00	62.264,22	516.375,60	341.624,40
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	712.089,49	140.574,06	407.638,90	304.450,59
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	712.089,49	140.574,06	407.638,90	304.450,59
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	349.104,70	119.512,07	318.149,92	30.954,78
6.2.1.2.02.01.001	EMOLUMENTOS PESSOAS FÍSICAS	305.104,70	107.448,47	289.032,84	16.071,86
6.2.1.2.02.01.002	EMOLUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS	44.000,00	12.063,60	29.117,08	14.882,92
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	133.744,79	21.061,99	89.488,98	44.255,81
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	133.744,79	21.061,99	89.488,98	44.255,81
6.2.1.3	FINANCEIRAS	116.388,08	37.194,47	69.927,40	46.460,68
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	85.665,65	13.809,44	27.264,20	58.401,45
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.165,65	13.809,44	27.264,20	11.901,45
6.2.1.3.02.01.001	JUROS ANUIDADES PASSOA FISICA E JURIDICA	39.165,65	13.809,44	27.264,20	11.901,45
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.798,80	14.798,32	29.108,71	-4.309,91
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.798,80	14.798,32	29.108,71	-4.309,91

6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PESSOA FISICA E JURIDICA	24.798,80	14.798,32	29.108,71	-4.309,91
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.923,63	4.618,50	9.586,28	-3.662,65
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.923,63	4.618,50	9.586,28	-3.662,65
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS PESSOA FISICA E JURIDICA	5.923,63	4.618,50	9.586,28	-3.662,65
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.968,21	3.968,21	-3.968,21
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.968,21	3.968,21	-3.968,21
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	3.968,21	3.968,21	-3.968,21
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.603,94	36.945,17	64.196,18	32.407,76
6.2.1.9.01	MULTAS	74.603,94	36.158,60	63.409,61	11.194,33
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.603,94	36.158,60	63.409,61	11.194,33
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	74.603,94	36.158,60	63.409,61	11.194,33
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	786,57	786,57	-786,57
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	786,57	786,57	-786,57
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	786,57	786,57	-786,57
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO- IDENTIFICADAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO- IDENTIFICADAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTAL:	3.691.941,51	556.952,24	2.560.539,89	1.131.401,62

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA
CPF: 329.143.771-34
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES
CPF: 631.252.771-91
(Tesoureiro)

GELSON ESTIO SMORCINSKI
CPF: 807.915.909-25
CRC: MT CRC 8033/O-0
(Contador)



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2016

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	3.432.941,51	668.972,86	2.189.748,57	1.243.192,94
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.324.900,00	234.601,89	881.249,18	443.650,82
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.324.900,00	234.601,89	881.249,18	443.650,82
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.077.000,00	176.789,76	667.633,93	409.366,07
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	760.000,00	150.471,50	571.864,17	188.135,83
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	93.000,00	0,00	20.281,12	72.718,88
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	91.000,00	0,00	15.257,03	75.742,97
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	34.000,00	0,00	9.948,55	24.051,45
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	83.000,00	26.318,26	50.283,06	32.716,94
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	236.900,00	56.041,13	210.796,41	26.103,59
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	153.900,00	33.860,43	135.404,71	18.495,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	76.000,00	20.428,52	70.083,80	5.916,20
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	1.752,18	5.307,90	1.692,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.000,00	1.771,00	2.818,84	8.181,16
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	11.000,00	1.771,00	2.818,84	8.181,16
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.503.041,51	432.307,11	947.532,33	555.509,18
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00	55.421,01	131.094,51	105.405,49
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00	55.421,01	131.094,51	105.405,49
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.000,00	9.815,57	38.597,74	21.402,26
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	7.000,00	1.830,00	1.830,00	5.170,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.000,00	2.797,09	5.626,19	5.373,81
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00	438,78	1.364,78	4.635,22
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.000,00	3.102,61	4.295,47	16.704,53
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.000,00	10.898,32	18.450,32	12.549,68
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.000,00	9.291,65	19.661,96	13.338,04
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	298,01	1.738,01	1.761,99
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00	742,00	1.971,00	2.029,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.000,00	10.698,37	32.050,43	13.949,57

6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	10.000,00	5.508,61	5.508,61	4.491,39
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	238.541,51	38.767,50	85.216,17	153.325,34
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	13.300,00	13.300,00	10.700,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.000,00	13.300,00	13.300,00	10.700,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	189.541,51	25.467,50	71.916,17	117.625,34
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	57.000,00	8.209,00	24.494,00	32.506,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	45.541,51	0,00	0,00	45.541,51
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	87.000,00	17.258,50	47.422,17	39.577,83
6.3.1.3.03.05	JETONS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.028.000,00	338.118,60	731.221,65	296.778,35
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.028.000,00	338.118,60	731.221,65	296.778,35
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	108.000,00	48.430,68	81.315,48	26.684,52
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	148.000,00	46.400,00	134.673,75	13.326,25
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	48.000,00	15.121,36	44.281,73	3.718,27
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	45.000,00	3.434,70	24.208,55	20.791,45
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	44.000,00	26.327,92	42.659,68	1.340,32
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	1.062,00	3.798,00	6.202,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	273,58	1.250,43	7.749,57
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	6.000,00	2.524,42	3.274,42	2.725,58
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.000,00	3.763,83	3.763,83	13.236,17
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	1.336,72	3.663,28
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.000,00	4.199,32	18.863,20	14.136,80
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.000,00	11.550,00	29.672,94	11.327,06
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	6.000,00	784,20	2.451,80	3.548,20
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	10.526,44	14.304,44	15.695,56
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	27.000,00	6.979,84	9.609,84	17.390,16
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	25.000,00	12.292,44	17.516,44	7.483,56
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.000,00	14.497,72	38.657,53	5.342,47
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	35.000,00	4.335,17	18.452,52	16.547,48
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91.000,00	22.773,46	69.602,76	21.397,24



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI S/N
CUIABA-MT
Telefone: (65) 3313-4800

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2016		Período: 01/01/2016 até 30/09/2016			
Número Conta	Ingressos Títulos	Valor	Número Conta	Dispêndios Títulos	Valor
6.2.3	RECEITA ORÇAMENTARIA	2.560.539,89		DESPA ORÇAMENTARIA	2.238.824,85
6.2.4	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.560.539,89	6.3.5	DESPAS CORRENTES LIQUIDADAS	2.189.748,57
	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	6.3.6	DESPAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	49.076,28
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.461.567,40		DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.770.379,93
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	92.455,68	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	128.328,75
1.1.3.4	CREDITOS EM CONTABILIZAÇÃO PESSOAL A PAGAR	0,00	1.1.3.4	CREDITOS EM CONTABILIZAÇÃO PESSOAL A PAGAR	77.851,60
2.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717.837,42	2.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	755.695,55
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	210.796,41	2.1.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	210.796,41
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	971.250,54	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	940.033,48
2.1.3.1	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	108.260,29	2.1.3.1	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	107.313,18
2.1.3.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	346.520,04	2.1.3.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	346.520,04
2.1.3.4	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	2.1.3.4	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	150.000,00
2.1.5.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	14.447,02	2.1.5.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	14.447,02
2.2.1.1		0,00	2.2.1.1		39.393,90
1.1.1.1	DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.912,44	1.1.1.1	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	46.814,95
	TOTAL GERAL	5.056.019,73		TOTAL GERAL	5.056.019,73

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO F-SILVA
CPF: 329.143.771-34
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES
CPF: 631.252.771-91
(Tesorreiro)

GELSON ESTO SMORCINSKI
CPF: 807.915.909-25
CRC: MT CRC 8033/O-0
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI S/N
CUIABA-MT
Telefone: (65) 3313-4800

Balanco Orcamentario

Periodo: 01/01/2016 até 30/09/2016

Ano do Exercício: 2016

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.691.941,51	3.691.941,51	2.560.539,89	1.131.401,62
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.660,00	2.684.660,00	2.018.777,41	665.882,59
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	712.089,49	712.089,49	407.638,90	304.450,59
6.2.1.3	FINANCEIRAS	116.388,08	116.388,08	69.927,40	46.460,68
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.200,00	82.200,00	0,00	82.200,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.603,94	96.603,94	64.196,18	32.407,76
	TOTAL DAS RECEITAS:	3.691.941,51	3.691.941,51	2.560.539,89	1.131.401,62

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
	TOTAL GERAL:	3.404.941,51	3.432.941,51	2.595.972,66	2.189.748,57	836.968,85
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.294.900,00	1.324.900,00	1.274.615,25	881.249,18	50.284,75
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.505.041,51	1.503.041,51	960.390,35	947.532,33	542.651,16
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	605.000,00	605.000,00	360.967,06	360.967,06	244.032,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.000,00	259.000,00	106.309,72	49.076,28	152.690,28
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	287.000,00	259.000,00	66.915,82	49.076,28	192.084,18
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.393,90	0,00	-39.393,90
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.691.941,51	3.691.941,51	2.702.282,38	2.238.824,85	989.659,13
	TOTAL DAS DESPESAS:	3.691.941,51	3.691.941,51	2.702.282,38	2.238.824,85	989.659,13
	SUPERÁVIT			321.715,04		
	TOTAL GERAL:			2.560.539,89		

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA
CPF: 329.143.771-34
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES
CPF: 631.252.771-91
(Tesorero)

GELSON ESTO SMORCINSKI
CPF: 807.915.909-25
CRC: MT CRC 8033/O-0
(Contador)