



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10

NATAL-RN

Telefone: (84) 3206-5161

## Balancete de Verificação

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.185.567,77	225.845,40	245.372,59	2.166.040,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.598.898,71	225.845,40	241.918,28	1.582.825,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377.294,95	155.569,14	156.411,27	376.452,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377.294,95	155.569,14	156.411,27	376.452,82
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303,77	111.662,15	111.965,92	0,00
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,22	0,00	209,22	0,00
1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22	0,00	209,22	0,00
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	94,55	111.662,15	111.756,70	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	94,55	102.457,56	102.552,11	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	9.204,59	9.204,59	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.991,18	43.906,99	44.445,35	376.452,82
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.991,18	43.906,99	44.445,35	376.452,82
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	28.579,55	35.712,60	44.445,35	19.846,80
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	348.411,63	8.194,39	0,00	356.606,02
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	66.474,08	66.474,08	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	66.474,08	66.474,08	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	66.474,08	66.474,08	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	40.003,92	40.003,92	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	37.093,62	37.093,62	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	2.910,30	2.910,30	364.074,68
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	126,04	126,04	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	126,04	126,04	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	3,89	3,89	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	1,12	1,12	0,00
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2,49	2,49	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,28	0,28	0,00
1.1.2.1.01.05	INSCRIÇÃO REGISTRO	0,00	756,40	756,40	0,00
1.1.2.1.01.05.001	INSCRIÇÃO PESSOA FISICA	0,00	756,40	756,40	0,00
1.1.2.1.01.08	RENDAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.583,83	25.583,83	0,00
1.1.2.1.01.08.001	RENDAS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	25.583,83	25.583,83	0,00
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92
1.1.2.3.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	789.734,38	0,00	0,00	789.734,38
1.1.2.3.01.01.002	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	26.309,16	3.802,18	19.032,93	11.078,41
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.841,09	0,00	0,00	9.841,09
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.841,09	0,00	0,00	9.841,09
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.841,09	0,00	0,00	9.841,09
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.730,84	0,00	0,00	9.730,84
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,01	0,00	109,01	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,01	0,00	109,01	0,00
1.1.3.2.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,01	0,00	109,01	0,00
1.1.3.2.01.01.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,01	0,00	109,01	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89	0,00	16.300,89	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89	0,00	16.300,89	0,00
1.1.3.5.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.3.5.01.01.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.3.5.01.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	16.200,89	0,00	16.200,89	0,00
1.1.3.5.01.02.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES - OUTROS DEPÓSITOS	16.200,89	0,00	16.200,89	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	-42,18	3.802,18	2.623,03	1.136,97
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	-42,18	3.802,18	2.623,03	1.136,97
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	-42,18	3.802,18	2.623,03	1.136,97
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-42,18	3.802,18	2.623,03	1.136,97
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	586.669,06	0,00	3.454,31	583.214,75
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.572,60	0,00	2.910,30	519.662,30
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	522.572,60	0,00	2.910,30	519.662,30
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	522.572,60	0,00	2.910,30	519.662,30
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	522.572,60	0,00	2.910,30	519.662,30
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	513.385,42	0,00	2.910,30	510.475,12
1.2.1.1.03.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	9.187,18	0,00	0,00	9.187,18
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.096,46	0,00	544,01	63.552,45
1.2.2.2	IMOBILIZADO	64.096,46	0,00	544,01	63.552,45
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.761,40	0,00	0,00	36.761,40
1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	76.163,91	0,00	0,00	76.163,91
1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30	0,00	0,00	11.310,30
1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.575,80	0,00	0,00	24.575,80
1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-93.140,45	0,00	544,01	-93.684,46
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-93.140,45	0,00	544,01	-93.684,46
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.467,89	0,00	12,67	-19.480,56
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-39.670,94	0,00	348,98	-40.019,92
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.383,58	0,00	42,41	-8.425,99

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.377,48	0,00	117,02	-19.494,50
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.415,95	0,00	12,22	-2.428,17
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.824,61	0,00	10,71	-3.835,32
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.104.997,85	86.835,41	70.134,47	2.088.296,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.519,40	70.216,29	70.134,47	64.437,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.950,31	43.384,47	42.392,62	9.958,46
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.434,16	32.434,16	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.434,16	32.434,16	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.434,16	32.434,16	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.434,16	32.434,16	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.950,31	10.950,31	9.958,46	9.958,46
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.950,31	10.950,31	9.958,46	9.958,46
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.950,31	10.950,31	9.958,46	9.958,46
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.137,99	8.137,99	8.048,59	8.048,59
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.499,84	2.499,84	1.697,66	1.697,66
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	312,48	312,48	212,21	212,21
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.700,97	22.494,62	19.916,74	2.123,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.700,97	22.494,62	19.916,74	2.123,09
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	487,28	369,93	421,49	538,84
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	487,28	369,93	421,49	538,84
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	250,05	250,05	250,05	250,05
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	58,27	58,27
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	237,23	119,88	113,17	230,52
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	518,70	518,70	418,81	418,81
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	518,70	518,70	418,81	418,81
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	188,04	188,04	88,15	88,15
2.1.2.1.02.01.007	INSS - PARTE DIRETORES	330,66	330,66	330,66	330,66
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.694,99	6.587,99	4.058,44	1.165,44
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	3.694,99	6.587,99	4.058,44	1.165,44
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.694,99	6.587,99	4.058,44	1.165,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	15.018,00	15.018,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.711,97	0,00	0,00	2.711,97
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	46.156,15	4.337,20	7.825,11	49.644,06
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.156,15	1.269,84	4.757,75	49.644,06
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.156,15	1.269,84	4.757,75	49.644,06
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.773,61	1.269,84	2.630,18	41.133,95
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.461,23	0,00	2.242,12	36.703,35
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.949,06	888,84	186,30	1.246,52
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.990,75	338,64	179,36	2.831,47
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	372,57	42,36	22,40	352,61
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.382,54	0,00	2.127,57	8.510,11
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.909,68	0,00	1.636,54	6.546,22
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	1.031,04	0,00	343,70	1.374,74
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	392,74	0,00	130,93	523,67
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	49,08	0,00	16,40	65,48
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.478,45	16.619,12	0,00	2.023.859,33
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.478,45	16.619,12	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.478,45	16.619,12	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.040.478,45	16.619,12	0,00	2.023.859,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.040.478,45	16.619,12	0,00	2.023.859,33
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.026.910,01	0,00	0,00	2.026.910,01
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.409,90	0,00	-16.409,90
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.568,44	209,22	0,00	13.359,22
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.306,70	68.807,16	0,00	370.113,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	139.798,29	44.239,04	0,00	184.037,33
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	139.798,29	44.239,04	0,00	184.037,33
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	139.798,29	44.239,04	0,00	184.037,33
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	139.798,29	44.239,04	0,00	184.037,33
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	81.613,61	24.922,42	0,00	106.536,03
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.809,79	16.595,18	0,00	72.404,97
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.212,50	300,00	0,00	2.512,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.261,24	5.007,83	0,00	20.269,07
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	4.909,68	1.636,54	0,00	6.546,22
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.420,40	1.382,87	0,00	4.803,27
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	24.736,26	7.926,22	0,00	32.662,48
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	5.948,71	1.669,31	0,00	7.618,02
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.054,96	6.048,26	0,00	24.103,22
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	732,59	208,65	0,00	941,24
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.448,42	11.390,40	0,00	44.838,82
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	9.869,34	2.865,40	0,00	12.734,74
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.784,08	7.118,33	0,00	26.902,41
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	3.795,00	1.406,67	0,00	5.201,67
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.806,31	12.482,76	0,00	51.289,07
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.981,32	11.938,75	0,00	48.920,07
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.981,32	11.938,75	0,00	48.920,07
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,15	1.880,31	0,00	9.136,46
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,15	1.880,31	0,00	9.136,46
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.792,62	1.380,72	0,00	3.173,34

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,90	0,00	0,00	1.257,90
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.450,69	499,59	0,00	1.950,28
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	29.725,17	10.058,44	0,00	39.783,61
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.267,11	4.058,44	0,00	25.325,55
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	697,80	348,90	0,00	1.046,70
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	0,00	0,00	1.269,40
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.905,60	1.038,50	0,00	3.944,10
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	252,58	0,00	0,00	252,58
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	842,20	67,80	0,00	910,00
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	769,72	274,90	0,00	1.044,62
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	497,93	0,00	0,00	497,93
3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	0,00	0,00	128,96
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.325,97	321,99	0,00	1.647,96
3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.165,44	1.223,71	0,00	2.389,15
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.899,51	182,64	0,00	2.082,15
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	806,00	0,00	0,00	806,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	458,06	0,00	0,00	458,06
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	458,06	0,00	0,00	458,06
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.824,99	544,01	0,00	2.369,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.824,99	544,01	0,00	2.369,00
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	1.824,99	544,01	0,00	2.369,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	1.824,99	544,01	0,00	2.369,00
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.824,99	544,01	0,00	2.369,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.055,44	3.067,36	0,00	95.122,80
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.055,44	3.067,36	0,00	95.122,80
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.055,44	3.067,36	0,00	95.122,80
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	92.055,44	3.067,36	0,00	95.122,80
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	92.055,44	3.067,36	0,00	95.122,80
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	92.055,44	3.067,36	0,00	95.122,80
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,26	0,00	0,00	5,26
3.6.1.1.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676,13	9.018,00	0,00	36.694,13
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676,13	9.018,00	0,00	36.694,13
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676,13	9.018,00	0,00	36.694,13
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676,13	9.018,00	0,00	36.694,13
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.354,00	9.018,00	0,00	36.372,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	27.354,00	9.018,00	0,00	36.372,00
3.9.1.1.01.09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322,13	0,00	0,00	322,13
3.9.1.1.01.09.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,13	0,00	0,00	322,13
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	381.876,62	0,00	65.980,91	447.857,53
4.1	CONTRIBUIÇÕES	304.254,28	0,00	37.093,62	341.347,90
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	304.254,28	0,00	37.093,62	341.347,90
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	304.254,28	0,00	37.093,62	341.347,90
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	304.254,28	0,00	37.093,62	341.347,90



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	294.613,02	0,00	37.093,62	331.706,64
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	294.613,02	0,00	37.093,62	331.706,64
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
4.3	FINANCEIRAS	7.572,90	0,00	2.421,02	9.993,92
4.3.1	FINANCEIRAS	7.572,90	0,00	2.421,02	9.993,92
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.572,90	0,00	2.421,02	9.993,92
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	7.572,90	0,00	2.421,02	9.993,92
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.572,90	0,00	2.421,02	9.993,92
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	37,11	0,00	3,89	41,00
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	7.535,79	0,00	2.417,13	9.952,92
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.556,73	0,00	25.709,87	90.266,60
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.556,73	0,00	25.709,87	90.266,60
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.556,73	0,00	25.709,87	90.266,60
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.556,73	0,00	25.709,87	90.266,60
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190,50	0,00	126,04	316,54
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	190,50	0,00	126,04	316,54
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	64.366,23	0,00	25.583,83	89.950,06
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	64.366,23	0,00	25.583,83	89.950,06
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.464.000,00	516.575,93	516.575,93	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	68.891,21	68.891,21	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	897.871,95	68.891,21	0,00	828.980,74
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	697.740,98	40.003,92	0,00	657.737,06
6.2.1.1.01	ANUIDADES	697.740,98	40.003,92	0,00	657.737,06
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	682.245,11	40.003,92	0,00	642.241,19
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	688.146,54	37.093,62	0,00	651.052,92
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-5.901,43	2.910,30	0,00	-8.811,73
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.495,87	0,00	0,00	15.495,87
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	15.495,87	0,00	0,00	15.495,87
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	49.756,59	756,40	0,00	49.000,19
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	49.756,59	756,40	0,00	49.000,19
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.027,43	756,40	0,00	29.271,03
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	27.386,41	756,40	0,00	26.630,01
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.608,12	0,00	0,00	1.608,12
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.108,64	0,00	0,00	14.108,64

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.108,64	0,00	0,00	14.108,64
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.715,08	0,00	0,00	5.715,08
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	5.715,08	0,00	0,00	5.715,08
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	-94,56	0,00	0,00	-94,56
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	-94,56	0,00	0,00	-94,56
6.2.1.3	FINANCEIRAS	-6.427,02	2.421,02	0,00	-8.848,04
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	-35,71	1,12	0,00	-36,83
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	-35,71	1,12	0,00	-36,83
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	-35,71	1,12	0,00	-36,83
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2,49	0,00	-2,49
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	2,49	0,00	-2,49
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	2,49	0,00	-2,49
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	1.144,48	0,28	0,00	1.144,20
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1,40	0,28	0,00	-1,68
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	-1,40	0,28	0,00	-1,68
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	659,29	0,00	0,00	659,29
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	486,59	0,00	0,00	486,59
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.535,79	2.417,13	0,00	-9.952,92
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-7.535,79	2.417,13	0,00	-9.952,92
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-7.535,79	2.417,13	0,00	-9.952,92
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.541,02	0,00	0,00	218.541,02
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	215.935,12	0,00	0,00	215.935,12
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	2.605,90	0,00	0,00	2.605,90
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-61.739,62	25.709,87	0,00	-87.449,49
6.2.1.9.01	MULTAS	-190,50	126,04	0,00	-316,54
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	-190,50	126,04	0,00	-316,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	-190,50	126,04	0,00	-316,54
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-61.549,12	25.583,83	0,00	-87.132,95
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-61.549,12	25.583,83	0,00	-87.132,95
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-61.549,12	25.583,83	0,00	-87.132,95
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	334.128,05	0,00	68.891,21	403.019,26
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	256.505,71	0,00	40.003,92	296.509,63
6.2.3.1.01	ANUIDADES	256.505,71	0,00	40.003,92	296.509,63
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	246.864,45	0,00	40.003,92	286.868,37
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	240.963,02	0,00	37.093,62	278.056,64
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	5.901,43	0,00	2.910,30	8.811,73
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	9.641,26	0,00	0,00	9.641,26
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.492,71	0,00	756,40	6.249,11
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.398,15	0,00	756,40	6.154,55
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	4.923,95	0,00	756,40	5.680,35
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	474,20	0,00	0,00	474,20
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	94,56	0,00	0,00	94,56
6.2.3.3	FINANCEIRAS	7.572,90	0,00	2.421,02	9.993,92
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	35,71	0,00	1,12	36,83
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,71	0,00	1,12	36,83
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	35,71	0,00	1,12	36,83
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2,49	2,49
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2,49	2,49
6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	2,49	2,49
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,40	0,00	0,28	1,68
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,40	0,00	0,28	1,68
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1,40	0,00	0,28	1,68
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.535,79	0,00	2.417,13	9.952,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.535,79	0,00	2.417,13	9.952,92
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.535,79	0,00	2.417,13	9.952,92
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.556,73	0,00	25.709,87	90.266,60
6.2.3.9.01	MULTAS	190,50	0,00	126,04	316,54
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	190,50	0,00	126,04	316,54
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	190,50	0,00	126,04	316,54
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.366,23	0,00	25.583,83	89.950,06
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.366,23	0,00	25.583,83	89.950,06
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	64.366,23	0,00	25.583,83	89.950,06
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	447.684,72	447.684,72	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	792.636,63	379.502,17	742,72	413.877,18
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	311.041,12	283.346,63	0,00	27.694,49
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	311.041,12	283.346,63	0,00	27.694,49
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	199.677,94	181.983,45	0,00	17.694,49
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.621,72	164.621,72	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.787,50	3.787,50	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.239,90	7.239,90	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	17.694,49	0,00	0,00	17.694,49
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.334,33	6.334,33	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.363,18	101.363,18	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	33.442,26	33.442,26	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.215,92	58.215,92	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.554,01	9.802,18	742,72	69.494,55
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.843,85	3.760,00	742,72	16.826,57
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.843,85	3.760,00	742,72	16.826,57
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	9.307,38	3.260,00	742,31	6.789,69
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,06	0,00	0,00	545,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	392,10	0,00	0,00	392,10
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.549,31	500,00	0,41	4.049,72
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	58.710,16	6.042,18	0,00	52.667,98
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.896,04	0,00	0,00	13.896,04
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.871,04	0,00	0,00	1.871,04
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	30.730,00	6.000,00	0,00	24.730,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	26.530,00	6.000,00	0,00	20.530,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.584,12	42,18	0,00	11.541,94
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	1.584,12	42,18	0,00	1.541,94
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.570,16	3.067,36	0,00	315.502,80
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.570,16	3.067,36	0,00	315.502,80
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	318.570,16	3.067,36	0,00	315.502,80
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	318.570,16	3.067,36	0,00	315.502,80
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007,47	0,00	0,00	1.007,47
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007,47	0,00	0,00	1.007,47

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007,47	0,00	0,00	1.007,47
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	378,00	0,00	0,00	378,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,25	0,00	0,00	450,25
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179,22	0,00	0,00	179,22
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.463,87	83.286,00	0,00	177,87
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.463,87	83.286,00	0,00	177,87
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.463,87	83.286,00	0,00	177,87
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	83.286,00	83.286,00	0,00	0,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,87	0,00	0,00	177,87
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.01.001	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	913,34	0,00	0,00	913,34
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	149.248,06	67.439,83	380.244,89	462.053,12
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	67.499,48	40.751,13	283.346,63	310.094,98
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	67.499,48	40.751,13	283.346,63	310.094,98
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.043,76	181.983,45	160.939,69
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.595,18	164.621,72	148.026,54
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	300,00	3.787,50	3.487,50
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.765,71	7.239,90	4.474,19
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.382,87	6.334,33	4.951,46
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	67.499,48	8.316,97	0,00	59.182,51
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	15.722,60	1.697,66	0,00	14.024,94
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.800,49	6.407,10	0,00	43.393,39
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.976,39	212,21	0,00	1.764,18

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.390,40	101.363,18	89.972,78
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.865,40	33.442,26	30.576,86
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.118,33	58.215,92	51.097,59
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.406,67	9.705,00	8.298,33
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.748,58	14.603,34	10.544,90	77.690,14
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.502,72	4.502,72	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.502,72	4.502,72	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	0,00	4.002,31	4.002,31	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,41	500,41	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	81.748,58	10.100,62	6.042,18	77.690,14
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.120,62	2.834,73	0,00	72.285,89
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.533,41	0,00	0,00	11.533,41
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.510,20	348,90	0,00	6.161,30
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538,80	0,00	0,00	2.538,80
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.594,40	1.038,50	0,00	6.555,90
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	692,42	0,00	0,00	692,42
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.872,52	67,80	0,00	9.804,72
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.230,28	274,90	0,00	1.955,38
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.295,00	600,00	0,00	1.695,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.610,07	0,00	0,00	2.610,07
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	899,03	321,99	0,00	577,04
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.100,49	182,64	0,00	27.917,85
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	244,00	0,00	0,00	244,00
6.3.3.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.627,96	1.223,71	0,00	5.404,25
6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.627,96	1.223,71	0,00	5.404,25
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.018,00	83.286,00	74.268,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.018,00	83.286,00	74.268,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.018,00	83.286,00	74.268,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	9.018,00	83.286,00	74.268,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	287.701,97	742,72	66.697,11	353.656,36
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.060,73	0,00	40.751,13	168.811,86
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.060,73	0,00	40.751,13	168.811,86
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.902,06	0,00	21.043,76	90.945,82
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.809,79	0,00	16.595,18	72.404,97
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.212,50	0,00	300,00	2.512,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.459,37	0,00	2.765,71	11.225,08
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.420,40	0,00	1.382,87	4.803,27
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	24.710,25	0,00	8.316,97	33.027,22
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	5.839,26	0,00	1.697,66	7.536,92
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.152,15	0,00	6.407,10	24.559,25
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	718,84	0,00	212,21	931,05
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.448,42	0,00	11.390,40	44.838,82
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	9.869,34	0,00	2.865,40	12.734,74
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.784,08	0,00	7.118,33	26.902,41
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	3.795,00	0,00	1.406,67	5.201,67
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.939,14	742,72	13.860,62	50.057,04
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,15	742,72	3.760,00	10.273,43
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,15	742,72	3.760,00	10.273,43
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - FISCALIZAÇÕES	1.792,62	742,31	3.260,00	4.310,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.754,94	0,00	0,00	2.754,94
6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,90	0,00	0,00	1.257,90
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.450,69	0,41	500,00	1.950,28
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	29.682,99	0,00	10.100,62	39.783,61
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.101,67	0,00	2.834,73	22.936,40
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	697,80	0,00	348,90	1.046,70
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269,40	0,00	0,00	1.269,40
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.905,60	0,00	1.038,50	3.944,10
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	252,58	0,00	0,00	252,58
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	842,20	0,00	67,80	910,00
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	769,72	0,00	274,90	1.044,62
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	497,93	0,00	0,00	497,93
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,96	0,00	0,00	128,96
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.325,97	0,00	321,99	1.647,96
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.899,51	0,00	182,64	2.082,15
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	806,00	0,00	0,00	806,00
6.3.5.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.165,44	0,00	1.223,71	2.389,15
6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.165,44	0,00	1.223,71	2.389,15
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	8.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	8.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	415,88	0,00	42,18	458,06
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	415,88	0,00	42,18	458,06
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.055,44	0,00	3.067,36	95.122,80
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.055,44	0,00	3.067,36	95.122,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	92.055,44	0,00	3.067,36	95.122,80
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	92.055,44	0,00	3.067,36	95.122,80
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,53	0,00	0,00	2.970,53
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,26	0,00	0,00	5,26
6.3.5.6.01.01.007	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	320,78	0,00	0,00	320,78
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676,13	0,00	9.018,00	36.694,13
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676,13	0,00	9.018,00	36.694,13
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.676,13	0,00	9.018,00	36.694,13
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	27.354,00	0,00	9.018,00	36.372,00
6.3.5.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,13	0,00	0,00	322,13

**Total do Grupo (1+3+5+7): 5.000.154,44**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 5.000.154,44**

**Total Geral: 0,00**



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
CPF: 812.566.394-00  
(PRESIDENTE)



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
095.878.924-02  
(TESOUREIRO)



WENIO MATIAS DE OLIVEIRA  
CPF: 100.269.794-89  
CRC: RN 013022  
(CONTADOR)