



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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.174.288,82	1.037.182,17	1.054.983,54	2.156.487,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.585.934,86	1.037.182,17	1.054.035,61	1.569.081,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.019,76	1.002.975,83	1.020.313,39	356.682,20
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.019,76	1.002.975,83	1.020.313,39	356.682,20
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,22	567.255,65	567.255,65	209,22
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.03.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	567.255,65	567.255,65	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	110.585,69	110.585,69	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	456.669,96	456.669,96	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	373.810,54	435.720,18	453.057,74	356.472,98
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	373.810,54	435.720,18	453.057,74	356.472,98
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	9.272,53	39.962,91	35.171,69	14.063,75
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	364.538,01	395.757,27	417.886,05	342.409,23
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.294,60	32.456,34	32.456,34	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	364.074,68	32.456,34	32.456,34	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	364.074,68	32.456,34	32.456,34	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.074,68	32.274,71	32.274,71	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	32.274,71	32.274,71	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.074,68	0,00	0,00	364.074,68
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	178,83	178,83	0,00
1.1.2.1.01.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	178,83	178,83	0,00
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,80	2,80	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	1,82	1,82	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,98	0,98	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	16.620,50	1.750,00	1.265,88	17.104,62
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,01	0,00	0,00	109,01
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109,01	0,00	0,00	109,01
1.1.3.2.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,01	0,00	0,00	109,01
1.1.3.2.01.01.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,01	0,00	0,00	109,01
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89	0,00	0,00	16.300,89
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89	0,00	0,00	16.300,89
1.1.3.5.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.5.01.01.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.5.01.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	16.200,89	0,00	0,00	16.200,89
1.1.3.5.01.02.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES - OUTROS DEPÓSITOS	16.200,89	0,00	0,00	16.200,89
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.750,00	1.265,88	484,12
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.750,00	1.265,88	484,12
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.750,00	1.265,88	484,12
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.750,00	1.265,88	484,12
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	0,00	0,00	100,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	588.353,96	0,00	947,93	587.406,03
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.976,52	0,00	403,92	522.572,60
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	522.976,52	0,00	403,92	522.572,60
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	522.976,52	0,00	403,92	522.572,60
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	522.976,52	0,00	403,92	522.572,60
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	513.789,34	0,00	403,92	513.385,42
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	65.377,44	0,00	544,01	64.833,43
1.2.2.2	IMOBILIZADO	65.377,44	0,00	544,01	64.833,43
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 (-)	-91.859,47	0,00	544,01	-92.403,48
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-91.859,47	0,00	544,01	-92.403,48
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.268,96	0,00	12,67	-19.281,63
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-38.972,98	0,00	348,98	-39.321,96
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.298,76	0,00	42,41	-8.341,17
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.143,44	0,00	117,02	-19.260,46
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.391,51	0,00	12,22	-2.403,73
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.783,82	0,00	10,71	-3.794,53
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.096.041,90	86.520,06	87.068,94	2.096.590,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.563,45	86.520,06	87.068,94	56.112,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	9.939,03	49.032,11	49.094,10	10.001,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.093,08	39.093,08	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.093,08	39.093,08	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.093,08	39.093,08	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.093,08	39.093,08	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.939,03	9.939,03	10.001,02	10.001,02
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.939,03	9.939,03	10.001,02	10.001,02
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.939,03	9.939,03	10.001,02	10.001,02
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	8.040,41	8.040,41	8.153,86	8.153,86
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.697,50	1.697,50	1.641,92	1.641,92
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	201,12	201,12	205,24	205,24
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.832,42	23.213,91	20.213,44	831,95
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.832,42	23.213,91	20.213,44	831,95
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	558,59	379,25	485,77	665,11
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	558,59	379,25	485,77	665,11
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	250,05	250,05	250,05	250,05
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	308,54	129,20	235,72	415,06
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	169,68	169,68	166,84	166,84
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	169,68	169,68	166,84	166,84
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	169,68	169,68	166,84	166,84
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.104,15	9.646,98	6.542,83	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	3.104,15	9.646,98	6.542,83	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.104,15	9.646,98	6.542,83	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.018,00	13.018,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	39.080,03	14.274,04	17.761,40	42.567,39
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.080,03	1.348,62	4.835,98	42.567,39
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.080,03	1.348,62	4.835,98	42.567,39
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.971,71	1.348,62	2.727,69	38.350,78
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	29.623,26	0,00	2.098,23	31.721,49
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.489,75	929,41	440,63	3.000,97
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.431,15	372,74	167,85	3.226,26
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	427,55	46,47	20,98	402,06
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.108,32	0,00	2.108,29	4.216,61
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.621,82	0,00	1.621,79	3.243,61
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	340,58	0,00	340,55	681,13
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	129,71	0,00	129,74	259,45
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	16,21	0,00	16,21	32,42
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.478,45	0,00	0,00	2.040.478,45
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.478,45	0,00	0,00	2.040.478,45
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.478,45	0,00	0,00	2.040.478,45
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.040.478,45	0,00	0,00	2.040.478,45
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.040.478,45	0,00	0,00	2.040.478,45
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.026.910,01	0,00	0,00	2.026.910,01
2.3.1.1.01.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13.568,44	0,00	0,00	13.568,44
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.188,16	84.501,02	0,00	191.689,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.572,71	50.205,36	0,00	93.778,07
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.572,71	50.205,36	0,00	93.778,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.572,71	50.205,36	0,00	93.778,07
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.572,71	50.205,36	0,00	93.778,07
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	23.697,34	30.440,23	0,00	54.137,57
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.061,62	19.661,62	0,00	38.723,24
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.050,00	862,50	0,00	1.912,50
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.963,90	6.228,96	0,00	8.192,86
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	1.621,82	1.621,79	0,00	3.243,61
3.1.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.065,36	0,00	2.065,36
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	9.001,37	7.392,26	0,00	16.393,63
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	1.984,32	1.566,77	0,00	3.551,09
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.780,07	5.629,53	0,00	12.409,60
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	236,98	195,96	0,00	432,94
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.874,00	12.372,87	0,00	23.246,87
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.454,00	3.417,89	0,00	6.871,89
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.230,00	7.464,98	0,00	13.694,98
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	1.190,00	1.490,00	0,00	2.680,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.402,91	12.347,25	0,00	21.750,16
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.858,90	11.803,24	0,00	20.662,14
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.858,90	11.803,24	0,00	20.662,14
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,73	3.804,46	0,00	5.560,19
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,73	3.804,46	0,00	5.560,19
3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.754,94	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	497,83	499,52	0,00	997,35
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	7.103,17	7.998,78	0,00	15.101,95
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.103,17	3.782,90	0,00	10.886,07
3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	348,90	0,00	0,00	348,90
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,35	317,35	0,00	634,70
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	700,00	900,00	0,00	1.600,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.027,45	976,28	0,00	2.003,73
3.3.1.1.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	70,99	0,00	0,00	70,99
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	669,55	76,20	0,00	745,75
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	247,41	247,41	0,00	494,82
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	600,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	181,18	0,00	0,00	181,18
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	321,99	321,99	0,00	643,98
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	820,35	343,67	0,00	1.164,02
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	496,00	0,00	0,00	496,00
3.3.1.1.02.03	DIÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.1.1.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.1.1.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	215,88	0,00	215,88
3.3.1.1.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	215,88	0,00	215,88
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	544,01	544,01	0,00	1.088,02
3.3.3.1	DEPRECIACAO	544,01	544,01	0,00	1.088,02
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	544,01	544,01	0,00	1.088,02
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	544,01	544,01	0,00	1.088,02
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	544,01	544,01	0,00	1.088,02
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.249,78	12.925,42	0,00	55.175,20
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.249,78	12.925,42	0,00	55.175,20
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.249,78	12.925,42	0,00	55.175,20
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	42.249,78	12.925,42	0,00	55.175,20
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	42.249,78	12.925,42	0,00	55.175,20
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	42.249,78	12.925,42	0,00	55.175,20
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	4,99	0,00	2.649,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	4,99	0,00	2.649,75
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	4,99	0,00	2.649,75
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	4,99	0,00	2.649,75
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	4,99	0,00	2.649,75
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	0,27	4,99	0,00	5,26
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	9.018,00	0,00	18.336,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	9.018,00	0,00	18.336,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	9.018,00	0,00	18.336,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	9.018,00	0,00	18.336,00
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	9.018,00	0,00	18.336,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	9.318,00	9.018,00	0,00	18.336,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.435,08	0,00	66.150,77	251.585,85
4.1	CONTRIBUIÇÕES	166.125,24	0,00	32.274,71	198.399,95
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	166.125,24	0,00	32.274,71	198.399,95
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	166.125,24	0,00	32.274,71	198.399,95
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	166.125,24	0,00	32.274,71	198.399,95
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	163.615,08	0,00	32.274,71	195.889,79
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	163.615,08	0,00	32.274,71	195.889,79
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.510,16	0,00	0,00	2.510,16
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.510,16	0,00	0,00	2.510,16
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
4.3	FINANCEIRAS	2.175,29	0,00	2.360,06	4.535,35
4.3.1	FINANCEIRAS	2.175,29	0,00	2.360,06	4.535,35
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.175,29	0,00	2.360,06	4.535,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.175,29	0,00	2.360,06	4.535,35
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.175,29	0,00	2.360,06	4.535,35
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	2,80	2,80
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.175,29	0,00	2.357,26	4.532,55
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.856,54	0,00	29.719,55	44.576,09
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.856,54	0,00	29.719,55	44.576,09
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.856,54	0,00	29.719,55	44.576,09
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.856,54	0,00	29.719,55	44.576,09
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178,83	178,83
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	178,83	178,83
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	14.856,54	0,00	29.540,72	44.397,26
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	14.856,54	0,00	29.540,72	44.397,26
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	2.464.000,00	222.706,33	222.706,33	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.232.000,00	66.554,69	66.554,69	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.094.717,41	66.554,69	0,00	1.028.162,72
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	836.273,94	32.678,63	0,00	803.595,31
6.2.1.1.01	ANUIDADES	836.273,94	32.678,63	0,00	803.595,31
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	813.646,97	32.678,63	0,00	780.968,34
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	819.548,40	32.678,63	0,00	786.869,77
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	-5.901,43	0,00	0,00	-5.901,43
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.626,97	0,00	0,00	22.626,97
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	22.626,97	0,00	0,00	22.626,97
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.971,29	1.796,45	0,00	51.174,84
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.971,29	1.796,45	0,00	51.174,84
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.242,13	1.796,45	0,00	31.445,68
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	30.601,11	1.796,45	0,00	28.804,66
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
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	-1.029,41	2.360,06	0,00	-3.389,47
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	1,82	0,00	-1,82
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1,82	0,00	-1,82
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	1,82	0,00	-1,82
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	1.145,88	0,98	0,00	1.144,90
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,98	0,00	-0,98
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	0,98	0,00	-0,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	-2.175,29	2.357,26	0,00	-4.532,55
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-2.175,29	2.357,26	0,00	-4.532,55
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-2.175,29	2.357,26	0,00	-4.532,55
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	-12.039,43	29.719,55	0,00	-41.758,98
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	178,83	0,00	-178,83
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	178,83	0,00	-178,83
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	178,83	0,00	-178,83
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-12.039,43	29.540,72	0,00	-41.580,15
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-12.039,43	29.540,72	0,00	-41.580,15
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	-12.039,43	29.540,72	0,00	-41.580,15
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	137.282,59	0,00	66.554,69	203.837,28
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	117.972,75	0,00	32.678,63	150.651,38
6.2.3.1.01	ANUIDADES	117.972,75	0,00	32.678,63	150.651,38
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	115.462,59	0,00	32.678,63	148.141,22
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	109.561,16	0,00	32.678,63	142.239,79
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	5.901,43	0,00	0,00	5.901,43
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.510,16	0,00	0,00	2.510,16
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	2.510,16	0,00	0,00	2.510,16
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.278,01	0,00	1.796,45	4.074,46
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.183,45	0,00	1.796,45	3.979,90

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	1.709,25	0,00	1.796,45	3.505,70
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	2.175,29	0,00	2.360,06	4.535,35
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1,82	1,82
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1,82	1,82
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1,82	1,82
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,98	0,98
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,98	0,98
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,98	0,98
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.175,29	0,00	2.357,26	4.532,55
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.175,29	0,00	2.357,26	4.532,55
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.175,29	0,00	2.357,26	4.532,55
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.856,54	0,00	29.719,55	44.576,09
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	178,83	178,83
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	178,83	178,83
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	178,83	178,83
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.856,54	0,00	29.540,72	44.397,26
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.856,54	0,00	29.540,72	44.397,26
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	14.856,54	0,00	29.540,72	44.397,26
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232.000,00	156.151,64	156.151,64	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	955.329,71	75.196,43	5.650,48	885.783,76
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	383.405,98	39.093,08	0,00	344.312,90
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	383.405,98	39.093,08	0,00	344.312,90
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	249.468,38	26.720,21	0,00	222.748,17
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.369,89	19.661,62	0,00	181.708,27
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.950,00	862,50	0,00	4.087,50
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.699,27	4.130,73	0,00	11.568,54
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	17.694,49	0,00	0,00	17.694,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.283,09	0,00	0,00	6.283,09
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.471,64	2.065,36	0,00	1.406,28
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.937,60	12.372,87	0,00	111.564,73
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	39.857,60	3.417,89	0,00	36.439,71
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.770,00	7.464,98	0,00	64.305,02
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.310,00	1.490,00	0,00	10.820,00
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	100.392,67	14.154,94	5.650,48	91.888,21
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.344,27	7.604,94	1.650,48	21.389,81
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.344,27	7.604,94	1.650,48	21.389,81
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.750,00	4.350,00	0,00	10.400,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.650,00	2.754,94	1.650,00	545,06
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	5.502,17	500,00	0,48	5.002,65
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	73.048,40	6.550,00	4.000,00	70.498,40
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.025,00	0,00	0,00	14.025,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10.293,40	0,00	0,00	10.293,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.793,40	0,00	0,00	7.793,40
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	38.730,00	4.000,00	0,00	34.730,00
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	34.530,00	4.000,00	0,00	30.530,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.550,00	4.000,00	11.450,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	550,00	2.000,00	1.450,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.375,82	12.925,42	0,00	355.450,40
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.375,82	12.925,42	0,00	355.450,40
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	368.375,82	12.925,42	0,00	355.450,40
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	368.375,82	12.925,42	0,00	355.450,40
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.333,24	4,99	0,00	1.328,25
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.333,24	4,99	0,00	1.328,25
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.333,24	4,99	0,00	1.328,25
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	455,24	4,99	0,00	450,25
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.822,00	9.018,00	0,00	92.804,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.822,00	9.018,00	0,00	92.804,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.822,00	9.018,00	0,00	92.804,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	101.322,00	9.018,00	0,00	92.304,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	172.274,24	80.954,73	69.546,91	160.866,42
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	84.284,08	46.718,00	39.093,08	76.659,16
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	84.284,08	46.718,00	39.093,08	76.659,16
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.720,21	26.720,21	0,00
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.661,62	19.661,62	0,00
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	862,50	862,50	0,00
6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.130,73	4.130,73	0,00
6.3.3.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.065,36	2.065,36	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	84.284,08	7.624,92	0,00	76.659,16
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	19.864,36	1.641,92	0,00	18.222,44
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.925,61	5.777,76	0,00	56.147,85
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.494,11	205,24	0,00	2.288,87
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.372,87	12.372,87	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.417,89	3.417,89	0,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.464,98	7.464,98	0,00
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.990,16	12.288,32	8.505,42	84.207,26
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.955,42	3.955,42	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.955,42	3.955,42	0,00
6.3.3.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.754,94	2.754,94	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,48	500,48	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	87.990,16	8.332,90	4.550,00	84.207,26
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.990,16	3.782,90	0,00	84.207,26
6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.137,41	0,00	0,00	14.137,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.859,10	0,00	0,00	6.859,10
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.490,85	317,35	0,00	3.173,50
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.300,00	900,00	0,00	1.400,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.472,55	976,28	0,00	8.496,27
6.3.3.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	874,01	0,00	0,00	874,01
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.045,17	76,20	0,00	9.968,97
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.752,59	247,41	0,00	2.505,18
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.495,00	600,00	0,00	2.895,00
6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.926,82	0,00	0,00	2.926,82
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	1.903,01	321,99	0,00	1.581,02
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.179,65	343,67	0,00	28.835,98
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	554,00	0,00	0,00	554,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	12.925,42	12.925,42	0,00
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.3.3.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	101.982,71	0,48	80.954,25	182.936,48
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.911,27	0,00	46.718,00	85.629,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.911,27	0,00	46.718,00	85.629,27
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.111,62	0,00	26.720,21	46.831,83
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.061,62	0,00	19.661,62	38.723,24
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.050,00	0,00	862,50	1.912,50
6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.130,73	4.130,73
6.3.5.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.065,36	2.065,36
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	7.925,65	0,00	7.624,92	15.550,57
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	1.697,50	0,00	1.641,92	3.339,42
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.027,03	0,00	5.777,76	11.804,79
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	201,12	0,00	205,24	406,36
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.874,00	0,00	12.372,87	23.246,87
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.454,00	0,00	3.417,89	6.871,89
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.230,00	0,00	7.464,98	13.694,98
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	1.190,00	0,00	1.490,00	2.680,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.858,90	0,48	12.287,84	21.146,26
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,73	0,48	3.954,94	5.710,19
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,73	0,48	3.954,94	5.710,19
6.3.5.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	700,00	700,00
6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.754,94	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	497,83	0,48	500,00	997,35
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	7.103,17	0,00	8.332,90	15.436,07
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.103,17	0,00	3.782,90	10.886,07
6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
6.3.5.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	348,90	0,00	0,00	348,90
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,35	0,00	317,35	634,70

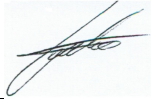
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	900,00	1.600,00
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.027,45	0,00	976,28	2.003,73
6.3.5.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	70,99	0,00	0,00	70,99
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	669,55	0,00	76,20	745,75
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	247,41	0,00	247,41	494,82
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	600,00	1.200,00
6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	181,18	0,00	0,00	181,18
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	321,99	0,00	321,99	643,98
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	820,35	0,00	343,67	1.164,02
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	496,00	0,00	0,00	496,00
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.5.3.02.04.007	TRANSPORTE COM FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.249,78	0,00	12.925,42	55.175,20
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.249,78	0,00	12.925,42	55.175,20
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	42.249,78	0,00	12.925,42	55.175,20
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	42.249,78	0,00	12.925,42	55.175,20
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	0,00	4,99	2.649,75
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	0,00	4,99	2.649,75
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.644,76	0,00	4,99	2.649,75
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	0,27	0,00	4,99	5,26
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	0,00	9.018,00	18.336,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,00	0,00	9.018,00	18.336,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.318,00	0,00	9.018,00	18.336,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	9.318,00	0,00	9.018,00	18.336,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.812.176,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.812.176,63

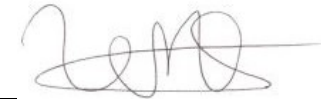
Total Geral: 0,00



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)