



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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.142.708,18	762.943,96	731.363,32	2.174.288,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.553.810,21	762.943,96	730.819,31	1.585.934,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.993,68	280.396,53	242.370,45	374.019,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.993,68	280.396,53	242.370,45	374.019,76
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,22	188.739,96	188.739,96	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	188.739,96	188.739,96	0,00
1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	61.968,85	61.968,85	0,00
1.1.1.1.03.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	126.771,11	126.771,11	0,00
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.784,46	91.656,57	53.630,49	373.810,54
1.1.1.1.05.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.784,46	91.656,57	53.630,49	373.810,54
1.1.1.1.05.02.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	56.914,25	5.988,77	53.630,49	9.272,53
1.1.1.1.05.02.002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	278.870,21	85.667,80	0,00	364.538,01
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.201.196,03	482.047,43	487.948,86	1.195.294,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	369.976,11	482.047,43	487.948,86	364.074,68
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	369.976,11	482.047,43	487.948,86	364.074,68
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	369.976,11	479.537,27	485.438,70	364.074,68
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIO CORRENTE	369.976,11	109.561,16	479.537,27	0,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	369.976,11	5.901,43	364.074,68
1.1.2.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	2.510,16	2.510,16	0,00
1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.510,16	2.510,16	0,00
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	831.219,92	0,00	0,00	831.219,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	500,00	500,00	16.620,50
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	500,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	588.897,97	0,00	544,01	588.353,96
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	513.789,34	0,00	0,00	513.789,34
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	65.921,45	0,00	544,01	65.377,44
1.2.2.2	IMOBILIZADO	65.921,45	0,00	544,01	65.377,44
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 (-)	-91.315,46	0,00	544,01	-91.859,47
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-91.315,46	0,00	544,01	-91.859,47
1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.256,29	0,00	12,67	-19.268,96
1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	-38.624,00	0,00	348,98	-38.972,98
1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.256,35	0,00	42,41	-8.298,76
1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.026,42	0,00	117,02	-19.143,44
1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.379,29	0,00	12,22	-2.391,51
1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.773,11	0,00	10,71	-3.783,82
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.142.708,18	155.322,95	105.495,70	2.092.880,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.175,81	101.269,03	105.495,70	52.402,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	8.455,37	39.440,99	40.844,04	9.858,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.985,62	30.985,62	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.985,62	30.985,62	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.985,62	30.985,62	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.985,62	30.985,62	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.455,37	8.455,37	9.858,42	9.858,42
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.455,37	8.455,37	9.858,42	9.858,42
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.455,37	8.455,37	9.858,42	9.858,42
2.1.1.2.01.01.001	INSS ENTIDADE A RECOLHER	6.195,33	6.195,33	7.959,80	7.959,80
2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.008,92	2.008,92	1.697,50	1.697,50
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	251,12	251,12	201,12	201,12
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.589,88	19.578,26	17.740,44	752,06
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.589,88	19.578,26	17.740,44	752,06
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	327,77	153,29	407,90	582,38
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	327,77	153,29	407,90	582,38
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER - DIRETORES	0,00	0,00	330,66	330,66
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	15,29	15,29	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	312,48	138,00	77,24	251,72
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	378,14	378,14	169,68	169,68
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	378,14	378,14	169,68	169,68
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	157,70	157,70	169,68	169,68
2.1.2.1.02.01.007	INSS - PARTE DIRETORES	220,44	220,44	0,00	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.883,97	9.728,83	7.844,86	0,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.883,97	9.728,83	7.844,86	0,00
2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.883,97	9.728,83	7.844,86	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
2.1.2.1.04.05	GRATIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO REUNIÕES	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
2.1.2.1.04.05.001	JETONS A PAGAR	0,00	9.318,00	9.318,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	34.418,59	42.249,78	46.911,22	39.080,03
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.418,59	0,00	4.661,44	39.080,03
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.418,59	0,00	4.661,44	39.080,03
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.418,59	0,00	2.553,12	36.971,71
2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.659,36	0,00	1.963,90	29.623,26
2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.077,29	0,00	412,46	3.489,75
2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.274,04	0,00	157,11	3.431,15
2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	407,90	0,00	19,65	427,55
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.108,32	2.108,32
2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.621,82	1.621,82
2.1.4.1.01.02.002	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	340,58	340,58
2.1.4.1.01.02.003	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	129,71	129,71
2.1.4.1.01.02.004	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16,21	16,21
2.1.4.3	COTA-PARTE	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
2.1.4.3.01	COTA-PARTE	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
2.1.4.3.01.01	COTA-PARTE	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.053,92	54.053,92	0,00	0,00
2.2.4	RECEITAS ANTECIPADAS	54.053,92	54.053,92	0,00	0,00
2.2.4.1	ANUIDADES ANTECIPADAS	54.053,92	54.053,92	0,00	0,00
2.2.4.1.01	ANUIDADES ANTECIPADAS	54.053,92	54.053,92	0,00	0,00
2.2.4.1.01.01	ANUIDADES ANTECIPADAS PESSOA FÍSICA	54.053,92	54.053,92	0,00	0,00
2.2.4.1.01.01.001	ANUIDADES ANTECIPADAS PESSOA FÍSICA	54.053,92	54.053,92	0,00	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.027,19	0,00	104.027,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.572,71	0,00	43.572,71
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.572,71	0,00	43.572,71
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.572,71	0,00	43.572,71
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.572,71	0,00	43.572,71
3.1.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	23.697,34	0,00	23.697,34
3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.061,62	0,00	19.061,62
3.1.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.963,90	0,00	1.963,90
3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	1.621,82	0,00	1.621,82
3.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.001,37	0,00	9.001,37
3.1.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	1.984,32	0,00	1.984,32
3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.780,07	0,00	6.780,07
3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	236,98	0,00	236,98
3.1.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.874,00	0,00	10.874,00
3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00
3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00
3.1.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.241,94	0,00	6.241,94
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.697,93	0,00	5.697,93
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.697,93	0,00	5.697,93
3.3.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	497,83	0,00	497,83
3.3.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	497,83	0,00	497,83
3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	497,83	0,00	497,83
3.3.1.1.02	SERVIÇOS	0,00	5.200,10	0,00	5.200,10
3.3.1.1.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.200,10	0,00	5.200,10
3.3.1.1.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	317,35	0,00	317,35
3.3.1.1.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.027,45	0,00	1.027,45

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	669,55	0,00	669,55
3.3.1.1.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	247,41	0,00	247,41
3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	321,99	0,00	321,99
3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	820,35	0,00	820,35
3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	496,00	0,00	496,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	544,01	0,00	544,01
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	544,01	0,00	544,01
3.3.3.1.01	DEPRECIACAO	0,00	544,01	0,00	544,01
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACAO	0,00	544,01	0,00	544,01
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	544,01	0,00	544,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	0,00	42.249,78
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	0,00	42.249,78
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	0,00	42.249,78
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	42.249,78	0,00	42.249,78
3.5.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.249,78	0,00	42.249,78
3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	42.249,78	0,00	42.249,78
3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76
3.6.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76
3.6.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76
3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	2.644,49	0,00	2.644,49
3.6.1.1.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,27	0,00	0,27
3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00
3.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00
3.9.1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00
3.9.1.1.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00
3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	185.435,08	185.435,08
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	166.125,24	166.125,24
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	166.125,24	166.125,24
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	166.125,24	166.125,24
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	166.125,24	166.125,24
4.1.1.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	163.615,08	163.615,08
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	163.615,08	163.615,08
4.1.1.1.01.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.510,16	2.510,16
4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	2.510,16	2.510,16
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
4.9.1.1.01.06	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
4.9.1.1.01.06.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	1.231.500,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.231.500,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.231.500,00	0,00	1.231.500,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	429.172,06	2.893.172,06	2.464.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.282,59	1.369.282,59	1.232.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	137.282,59	1.232.000,00	1.094.717,41
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.972,75	954.246,69	836.273,94
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	117.972,75	954.246,69	836.273,94
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.462,59	929.109,56	813.646,97
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	0,00	109.561,16	929.109,56	819.548,40
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	0,00	5.901,43	0,00	-5.901,43
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.510,16	25.137,13	22.626,97
6.2.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.510,16	25.137,13	22.626,97
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.278,01	55.249,30	52.971,29
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.278,01	55.249,30	52.971,29
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.183,45	35.425,58	33.242,13
6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	0,00	1.709,25	32.310,36	30.601,11

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	474,20	1.507,10	1.032,90
6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.608,12	1.608,12
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	14.108,64	14.108,64
6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.108,64	14.108,64
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	5.715,08	5.715,08
6.2.1.2.02.03.002	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PJ	0,00	0,00	5.715,08	5.715,08
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	94,56	0,00	-94,56
6.2.1.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	94,56	0,00	-94,56
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	2.175,29	1.145,88	-1.029,41
6.2.1.3.04	MULTAS E JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.145,88	1.145,88
6.2.1.3.04.02	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	659,29	659,29
6.2.1.3.04.02.001	MULTAS POR AUSENCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	659,29	659,29
6.2.1.3.04.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	486,59	486,59
6.2.1.3.04.09.099	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	486,59	486,59
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.175,29	0,00	-2.175,29
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.175,29	0,00	-2.175,29
6.2.1.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	2.175,29	0,00	-2.175,29
6.2.1.6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	218.541,02	218.541,02
6.2.1.6.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	218.541,02	218.541,02
6.2.1.6.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	218.541,02	218.541,02
6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	215.935,12	215.935,12
6.2.1.6.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.605,90	2.605,90
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.856,54	2.817,11	-12.039,43
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.856,54	2.817,11	-12.039,43
6.2.1.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.856,54	2.817,11	-12.039,43
6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.856,54	2.817,11	-12.039,43
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	137.282,59	137.282,59
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	117.972,75	117.972,75
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	117.972,75	117.972,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	115.462,59	115.462,59
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	109.561,16	109.561,16
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.901,43	5.901,43
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.510,16	2.510,16
6.2.3.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.510,16	2.510,16
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.278,01	2.278,01
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.183,45	2.183,45
6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA. FÍSICAS	0,00	0,00	1.709,25	1.709,25
6.2.3.2.02.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	474,20	474,20
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	94,56	94,56
6.2.3.2.02.06.002	TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	94,56	94,56
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
6.2.3.3.05.01.002	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	2.175,29	2.175,29
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
6.2.3.9.02.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
6.2.3.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.856,54	14.856,54
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	291.889,47	1.523.889,47	1.232.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	193.061,22	1.260.633,32	1.067.572,10
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.411,27	511.101,33	467.690,06
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.411,27	511.101,33	467.690,06
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.111,62	272.580,00	249.468,38
6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.061,62	223.431,51	201.369,89
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.050,00	6.000,00	4.950,00
6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.699,27	15.699,27
6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.694,49	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	0,00	0,00	6.283,09	6.283,09
6.3.1.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.471,64	3.471,64
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.925,65	92.209,73	84.284,08
6.3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	1.697,50	21.561,86	19.864,36
6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.027,03	67.952,64	61.925,61
6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	201,12	2.695,23	2.494,11
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.374,00	136.311,60	123.937,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.454,00	43.311,60	39.857,60
6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.230,00	78.000,00	71.770,00
6.3.1.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.690,00	15.000,00	12.310,00
6.3.1.1.01.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.392,92	223.743,90	128.350,98
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	31.602,17	28.602,17
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	31.602,17	28.602,17
6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.500,00	17.250,00	14.750,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	6.002,17	5.502,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	92.392,92	192.141,73	99.748,81
6.3.1.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.392,92	127.118,33	40.725,41
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.439,41	15.439,41
6.3.1.3.02.01.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00
6.3.1.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.808,20	3.808,20	0,00
6.3.1.3.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	525,00	525,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	945,00	945,00
6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	10.714,72	10.714,72	0,00
6.3.1.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	16.293,40	10.293,40
6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.793,40	7.793,40
6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	38.730,00	38.730,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
6.3.1.3.02.03.004	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	410.625,60	368.375,82
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	410.625,60	368.375,82
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.249,78	410.625,60	368.375,82

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	42.249,78	410.625,60	368.375,82
6.3.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.689,25	4.022,49	1.333,24
6.3.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.689,25	4.022,49	1.333,24
6.3.1.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.689,25	4.022,49	1.333,24
6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	378,00	378,00
6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	2.644,49	2.644,49	0,00
6.3.1.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44,76	500,00	455,24
6.3.1.6.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	111.140,00	101.822,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	111.140,00	101.822,00
6.3.1.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.318,00	111.140,00	101.822,00
6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	9.318,00	110.640,00	101.322,00
6.3.1.9.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.413,34	2.413,34
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.413,34	2.413,34
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.01.01.001	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.913,34	1.913,34
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.913,34	1.913,34
6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	913,34	913,34
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	98.826,08	162.018,90	63.192,82
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.911,27	38.911,27	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.911,27	38.911,27	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.111,62	20.111,62	0,00
6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.061,62	19.061,62	0,00
6.3.3.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.925,65	7.925,65	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.02.001	FGTS	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.027,03	6.027,03	0,00
6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	201,12	201,12	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.874,00	10.874,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
6.3.3.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.702,27	68.895,09	63.192,82
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502,17	502,17	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502,17	502,17	0,00
6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	502,17	502,17	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	5.200,10	68.392,92	63.192,82
6.3.3.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.200,10	68.392,92	63.192,82
6.3.3.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	317,35	3.808,20	3.490,85
6.3.3.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	3.000,00	2.300,00
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.027,45	10.500,00	9.472,55
6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	669,55	10.714,72	10.045,17
6.3.3.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	247,41	3.000,00	2.752,59
6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	600,00	4.095,00	3.495,00
6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	321,99	2.225,00	1.903,01
6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	820,35	30.000,00	29.179,65
6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	496,00	1.050,00	554,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	42.249,78	42.249,78	0,00
6.3.3.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.3.3.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.3.3.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	2.644,49	2.644,49	0,00
6.3.3.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,27	0,27	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
6.3.3.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	2,17	98.823,91	98.821,74
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	38.911,27	38.911,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	38.911,27	38.911,27
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	20.111,62	20.111,62
6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.061,62	19.061,62
6.3.5.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.925,65	7.925,65
6.3.5.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00	1.697,50	1.697,50
6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	6.027,03	6.027,03
6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	201,12	201,12
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.874,00	10.874,00
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.454,00	3.454,00
6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00
6.3.5.1.01.03.003	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,17	5.700,10	5.697,93
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,17	500,00	497,83
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,17	500,00	497,83
6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2,17	500,00	497,83
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.200,10	5.200,10
6.3.5.3.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.200,10	5.200,10
6.3.5.3.02.01.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	317,35	317,35
6.3.5.3.02.01.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	700,00	700,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.027,45	1.027,45
6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	669,55	669,55
6.3.5.3.02.01.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	247,41	247,41
6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	321,99	321,99
6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	820,35	820,35
6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	496,00	496,00
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	42.249,78	42.249,78
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	42.249,78	42.249,78
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.249,78	42.249,78
6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	42.249,78	42.249,78
6.3.5.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.644,76	2.644,76
6.3.5.6.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.644,76	2.644,76
6.3.5.6.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.644,76	2.644,76
6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	2.644,49	2.644,49
6.3.5.6.01.01.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,27	0,27
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.318,00	9.318,00
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.318,00	9.318,00
6.3.5.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.318,00	9.318,00
6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.318,00	9.318,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 4.742.316,01

Total do Grupo (2+4+6+8): 4.742.316,01

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)