

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 72.395,24C | 17.197,72 | 27.956,28 | 83.153,80C |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 167.918,69C | 17.197,72 | 27.956,28 | 178.677,25C |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.929,71D | 17.028,52 | 19.338,80 | 23.619,43D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 25.929,71D | 17.028,52 | 19.338,80 | 23.619,43D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 7.172,81D | 17.028,48 | 19.338,80 | 4.862,49D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 50.394,76C | 8.605,00 | 10.967,70 | 52.757,46C |
| 1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2 | 50.394,76C | 8.605,00 | 10.967,70 | 52.757,46C |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 53.420,68D | 8.423,48 | 8.371,10 | 53.473,06D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4 | 52.582,82D | 8.314,20 | 7.901,23 | 52.995,79D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0 | 837,86D | 109,28 | 469,87 | 477,27D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.146,89D | 0,00 | 0,00 | 4.146,89D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito | 4.146,89D | 0,00 | 0,00 | 4.146,89D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 18.756,90D | 0,04 | 0,00 | 18.756,94D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 18.756,90D | 0,04 | 0,00 | 18.756,94D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4 | 18.756,90D | 0,04 | 0,00 | 18.756,94D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 220.543,54C | 0,00 | 8.363,48 | 228.907,02C |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 163.630,12C | 0,00 | 8.363,48 | 171.993,60C |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 163.630,12C | 0,00 | 8.363,48 | 171.993,60C |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 163.630,12C | 0,00 | 8.363,48 | 171.993,60C |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 163.630,12C | 0,00 | 8.363,48 | 171.993,60C |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física | 138.139,12C | 0,00 | 6.075,35 | 144.214,47C |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 25.491,00C | 0,00 | 2.288,13 | 27.779,13C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 19.645,71D | 0,00 | 254,00 | 19.391,71D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 5.818,25D | 0,00 | 254,00 | 5.564,25D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 5.818,25D | 0,00 | 254,00 | 5.564,25D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 5.818,25D | 0,00 | 254,00 | 5.564,25D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima | 5.818,25D | 0,00 | 254,00 | 5.564,25D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.604,41D | 0,00 | 0,00 | 10.604,41D |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 8.726,31D | 0,00 | 0,00 | 8.726,31D |
| 1.1.3.3.1.03 - Dr. Lemuel Santana | 8.636,95D | 0,00 | 0,00 | 8.636,95D |
| 1.1.3.3.1.04 - Anderson Barbosa de Santana | 89,36D | 0,00 | 0,00 | 89,36D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.878,10D | 0,00 | 0,00 | 1.878,10D |
| 1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Salário | 1.033,91D | 0,00 | 0,00 | 1.033,91D |
| 1.1.3.3.2.04 - Sérgio Gramático | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.1.3.3.2.06 - Monica Couto | 344,19D | 0,00 | 0,00 | 344,19D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.223,05D | 0,00 | 0,00 | 3.223,05D |
| 1.1.3.8.1 - VALORES EM APURAÇÃO | 3.223,05D | 0,00 | 0,00 | 3.223,05D |
| 1.1.3.8.1.01 - Valores em Apuração | 3.223,05D | 0,00 | 0,00 | 3.223,05D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 7.049,43D | 169,20 | 0,00 | 7.218,63D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 7.049,43D | 169,20 | 0,00 | 7.218,63D |
| 1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A | 7.049,43D | 169,20 | 0,00 | 7.218,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.1.5.6.2.02 - Material de Consum | 7.049,43D | 169,20 | 0,00 | 7.218,63D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 95.523,45D | 0,00 | 0,00 | 95.523,45D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 75.679,14D | 0,00 | 0,00 | 75.679,14D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 75.679,14D | 0,00 | 0,00 | 75.679,14D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 81.685,00D | 0,00 | 0,00 | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades | 81.685,00D | 0,00 | 0,00 | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.005,86C | 0,00 | 0,00 | 6.005,86C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa | 6.005,86C | 0,00 | 0,00 | 6.005,86C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 5.539,35D | 0,00 | 0,00 | 5.539,35D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 3.805,85D | 0,00 | 0,00 | 3.805,85D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.499,11D | 0,00 | 0,00 | 10.499,11D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.405,98C | 10.678,80 | 10.768,40 | 49.495,58C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 203.037,06C | 10.678,80 | 10.768,40 | 203.126,66C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.339,53D | 0,00 | 0,00 | 12.339,53D |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.947,84D | 0,00 | 0,00 | 2.947,84D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.947,84D | 0,00 | 0,00 | 2.947,84D |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 2.947,84D | 0,00 | 0,00 | 2.947,84D |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 9.391,69D | 0,00 | 0,00 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 9.391,69D | 0,00 | 0,00 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 7.861,39D | 0,00 | 0,00 | 7.861,39D |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 1.432,43D | 0,00 | 0,00 | 1.432,43D |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 97,87D | 0,00 | 0,00 | 97,87D |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 29.700,11C | 0,00 | 0,00 | 29.700,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 29.700,11C | 0,00 | 0,00 | 29.700,11C |
| 2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar | 29.700,11C | 0,00 | 0,00 | 29.700,11C |
| 2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar | 29.700,11C | 0,00 | 0,00 | 29.700,11C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 90.565,35C | 10.678,80 | 10.768,40 | 90.654,95C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 90.565,35C | 10.678,80 | 10.768,40 | 90.654,95C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 90.565,35C | 10.678,80 | 10.768,40 | 90.654,95C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 2.971,00C | 10.678,80 | 10.768,40 | 3.060,60C |
| 2.1.3.1.1.12 - Restos a pagar processados 2012 | 2.914,26D | 0,00 | 0,00 | 2.914,26D |
| 2.1.3.1.1.13 - Créditos a Classificar | 90.508,61C | 0,00 | 0,00 | 90.508,61C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 63.469,22C | 0,00 | 0,00 | 63.469,22C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 63.469,22C | 0,00 | 0,00 | 63.469,22C |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP | 63.469,22C | 0,00 | 0,00 | 63.469,22C |
| 2.1.5.1.1.01 - CONFERP- Cota Parte 2011 | 63,01C | 0,00 | 0,00 | 63,01C |
| 2.1.5.1.1.02 - CONFERP- Cota Parte 2010 | 95,39C | 0,00 | 0,00 | 95,39C |
| 2.1.5.1.1.03 - CONFERP- Cota Parte 2009 | 7.101,88C | 0,00 | 0,00 | 7.101,88C |
| 2.1.5.1.1.04 - CONFERP- Cota Parte 2008 | 5.974,42C | 0,00 | 0,00 | 5.974,42C |
| 2.1.5.1.1.05 - CONFERP- Cota Parte 2007 | 4.981,55C | 0,00 | 0,00 | 4.981,55C |
| 2.1.5.1.1.06 - CONFERP- Cota Parte 2006 | 6.331,79C | 0,00 | 0,00 | 6.331,79C |
| 2.1.5.1.1.07 - CONFERP- Cota Parte 2005 | 4.041,91C | 0,00 | 0,00 | 4.041,91C |
| 2.1.5.1.1.08 - CONFERP- Cota Parte 2004 | 26,67C | 0,00 | 0,00 | 26,67C |
| 2.1.5.1.1.10 - Cota Parte CONFERP 2014 | 34.852,60C | 0,00 | 0,00 | 34.852,60C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 39.130,37C | 0,00 | 0,00 | 39.130,37C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 39.130,37C | 0,00 | 0,00 | 39.130,37C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 39.130,37C | 0,00 | 0,00 | 39.130,37C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 20.678,16C | 0,00 | 0,00 | 20.678,16C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário | 9.305,24C | 0,00 | 0,00 | 9.305,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2.1.7.1.1.03 - INSS | 6.448,47C | 0,00 | 0,00 | 6.448,47C |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS | 2.398,67C | 0,00 | 0,00 | 2.398,67C |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP | 299,83C | 0,00 | 0,00 | 299,83C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.488,46D | 0,00 | 0,00 | 7.488,46D |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.488,46D | 0,00 | 0,00 | 7.488,46D |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.488,46D | 0,00 | 0,00 | 7.488,46D |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 7.488,46D | 0,00 | 0,00 | 7.488,46D |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 928,87C | 0,00 | 0,00 | 928,87C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 117,67C | 0,00 | 0,00 | 117,67C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 286,69C | 0,00 | 0,00 | 286,69C |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro | 1.679,79D | 0,00 | 0,00 | 1.679,79D |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro | 7.141,90D | 0,00 | 0,00 | 7.141,90D |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 153.631,08D | 0,00 | 0,00 | 153.631,08D |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 153.631,08D | 0,00 | 0,00 | 153.631,08D |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 153.631,08D | 0,00 | 0,00 | 153.631,08D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 153.631,08D | 0,00 | 0,00 | 153.631,08D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 153.631,08D | 0,00 | 0,00 | 153.631,08D |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 153.631,08D | 0,00 | 0,00 | 153.631,08D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 164.422,10D | 10.848,20 | 0,00 | 175.270,30D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 66.929,09D | 3.877,68 | 0,00 | 70.806,77D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 31.185,71D | 2.531,08 | 0,00 | 33.716,79D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 31.185,71D | 2.531,08 | 0,00 | 33.716,79D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 31.185,71D | 2.531,08 | 0,00 | 33.716,79D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 30.265,71D | 2.531,08 | 0,00 | 32.796,79D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 920,00D | 0,00 | 0,00 | 920,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 20.006,05D | 0,00 | 0,00 | 20.006,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 20.006,05D | 0,00 | 0,00 | 20.006,05D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 20.006,05D | 0,00 | 0,00 | 20.006,05D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 15.112,65D | 0,00 | 0,00 | 15.112,65D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 4.525,64D | 0,00 | 0,00 | 4.525,64D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 367,76D | 0,00 | 0,00 | 367,76D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.737,33D | 1.346,60 | 0,00 | 17.083,93D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 15.737,33D | 1.346,60 | 0,00 | 17.083,93D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.737,33D | 1.346,60 | 0,00 | 17.083,93D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 2.866,70D | 730,60 | 0,00 | 3.597,30D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 6.500,00D | 616,00 | 0,00 | 7.116,00D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 6.370,63D | 0,00 | 0,00 | 6.370,63D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 77.570,25D | 6.326,42 | 0,00 | 83.896,67D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 77.570,25D | 6.326,42 | 0,00 | 83.896,67D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 36.513,35D | 2.587,33 | 0,00 | 39.100,68D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 35.437,95D | 2.587,33 | 0,00 | 38.025,28D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 35.437,95D | 2.587,33 | 0,00 | 38.025,28D |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 34.378,03D | 2.587,33 | 0,00 | 36.965,36D |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.059,92D | 0,00 | 0,00 | 1.059,92D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 1.075,40D | 0,00 | 0,00 | 1.075,40D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 1.075,40D | 0,00 | 0,00 | 1.075,40D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.056,90D | 3.739,09 | 0,00 | 44.795,99D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 41.056,90D | 3.739,09 | 0,00 | 44.795,99D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 41.056,90D | 3.739,09 | 0,00 | 44.795,99D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 11.346,00D | 0,00 | 0,00 | 11.346,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 5.048,92D | 0,00 | 0,00 | 5.048,92D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 10.068,88D | 1.056,38 | 0,00 | 11.125,26D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 5.991,76D | 1.908,23 | 0,00 | 7.899,99D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 1.277,98D | 0,00 | 0,00 | 1.277,98D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.792,42D | 158,37 | 0,00 | 1.950,79D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 3.583,64D | 616,11 | 0,00 | 4.199,75D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 1.667,30D | 0,00 | 0,00 | 1.667,30D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 6.346,33D | 390,10 | 0,00 | 6.736,43D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.346,33D | 390,10 | 0,00 | 6.736,43D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.346,33D | 390,10 | 0,00 | 6.736,43D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.346,33D | 390,10 | 0,00 | 6.736,43D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.346,33D | 390,10 | 0,00 | 6.736,43D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 2.496,18D | 0,00 | 0,00 | 2.496,18D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.496,18D | 0,00 | 0,00 | 2.496,18D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 2.496,18D | 0,00 | 0,00 | 2.496,18D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 2.496,18D | 0,00 | 0,00 | 2.496,18D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 2.496,18D | 0,00 | 0,00 | 2.496,18D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.080,25D | 254,00 | 0,00 | 11.334,25D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.080,25D | 254,00 | 0,00 | 11.334,25D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11.080,25D | 254,00 | 0,00 | 11.334,25D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.080,25D | 254,00 | 0,00 | 11.334,25D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.080,25D | 254,00 | 0,00 | 11.334,25D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.080,25D | 254,00 | 0,00 | 11.334,25D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 42.620,88C | 0,00 | 0,04 | 42.620,92C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 42.620,88C | 0,00 | 0,04 | 42.620,92C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 42.620,88C | 0,00 | 0,04 | 42.620,92C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 42.620,88C | 0,00 | 0,04 | 42.620,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 9,37C | 0,00 | 0,04 | 9,41C |
| 4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9,37C | 0,00 | 0,04 | 9,41C |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 9,37C | 0,00 | 0,04 | 9,41C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 42.611,51C | 0,00 | 0,00 | 42.611,51C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 42.611,51C | 0,00 | 0,00 | 42.611,51C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 42.611,51C | 0,00 | 0,00 | 42.611,51C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 584.806,94D | 0,00 | 0,00 | 584.806,94D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 551.900,00D | 0,00 | 0,00 | 551.900,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 275.950,00D | 0,00 | 0,00 | 275.950,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 275.950,00D | 0,00 | 0,00 | 275.950,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 275.950,00D | 0,00 | 0,00 | 275.950,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 235.750,00D | 0,00 | 0,00 | 235.750,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 235.750,00D | 0,00 | 0,00 | 235.750,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 235.750,00D | 0,00 | 0,00 | 235.750,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 180.850,00D | 0,00 | 0,00 | 180.850,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 19.900,00D | 0,00 | 0,00 | 19.900,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 8.100,00D | 0,00 | 0,00 | 8.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.700,00D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.100,00D | 0,00 | 0,00 | 15.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 275.950,00D | 0,00 | 0,00 | 275.950,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 275.950,00D | 0,00 | 0,00 | 275.950,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 267.950,00D | 0,00 | 0,00 | 267.950,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.000,00D | 0,00 | 0,00 | 67.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 40.500,00D | 0,00 | 0,00 | 40.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 38.000,00D | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 26.500,00D | 0,00 | 0,00 | 26.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.950,00D | 0,00 | 0,00 | 162.950,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.000,00D | 0,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 57.550,00D | 0,00 | 0,00 | 57.550,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.050,00D | 0,00 | 0,00 | 8.050,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 3.050,00D | 0,00 | 0,00 | 3.050,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 49.500,00D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 79.900,00D | 0,00 | 0,00 | 79.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 18.400,00D | 0,00 | 0,00 | 18.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 26.500,00D | 0,00 | 0,00 | 26.500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 32.906,94D | 0,00 | 0,00 | 32.906,94D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 31.070,28D | 0,00 | 0,00 | 31.070,28D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 31.070,28D | 0,00 | 0,00 | 31.070,28D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 31.070,28D | 0,00 | 0,00 | 31.070,28D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 31.070,28D | 0,00 | 0,00 | 31.070,28D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.836,66D | 0,00 | 0,00 | 1.836,66D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.836,66D | 0,00 | 0,00 | 1.836,66D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.836,66D | 0,00 | 0,00 | 1.836,66D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 1.836,66D | 0,00 | 0,00 | 1.836,66D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 584.806,94C | 29.810,68 | 29.810,68 | 584.806,94C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 551.900,00C | 29.810,68 | 29.810,68 | 551.900,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 275.950,00C | 8.363,48 | 8.363,48 | 275.950,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 121.660,66C | 8.363,48 | 0,00 | 113.297,18C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 121.660,66C | 8.363,48 | 0,00 | 113.297,18C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 81.470,03C | 8.363,48 | 0,00 | 73.106,55C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 81.470,03C | 8.363,48 | 0,00 | 73.106,55C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 81.470,03C | 8.363,48 | 0,00 | 73.106,55C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 47.084,47C | 6.075,35 | 0,00 | 41.009,12C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 614,44D | 2.288,13 | 0,00 | 2.902,57D |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.990,63C | 0,00 | 0,00 | 1.990,63C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.990,63C | 0,00 | 0,00 | 1.990,63C |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.990,63C | 0,00 | 0,00 | 1.990,63C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 8.100,00C | 0,00 | 0,00 | 8.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.700,00C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.100,00C | 0,00 | 0,00 | 15.100,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.100,00C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 4.100,00C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 154.289,34C | 0,00 | 8.363,48 | 162.652,82C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 154.289,34C | 0,00 | 8.363,48 | 162.652,82C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 154.279,97C | 0,00 | 8.363,48 | 162.643,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 154.279,97C | 0,00 | 8.363,48 | 162.643,45C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 154.279,97C | 0,00 | 8.363,48 | 162.643,45C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 133.765,53C | 0,00 | 6.075,35 | 139.840,88C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 20.514,44C | 0,00 | 2.288,13 | 22.802,57C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 9,37C | 0,00 | 0,00 | 9,37C |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9,37C | 0,00 | 0,00 | 9,37C |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 9,37C | 0,00 | 0,00 | 9,37C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 275.950,00C | 21.447,20 | 21.447,20 | 275.950,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 275.950,00C | 21.447,20 | 21.447,20 | 275.950,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 14.786,68C | 0,00 | 0,00 | 14.786,68C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 11.786,68C | 0,00 | 0,00 | 11.786,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.400,00C | 0,00 | 0,00 | 10.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.900,00C | 0,00 | 0,00 | 5.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 3.400,00C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.386,68C | 0,00 | 0,00 | 1.386,68C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 886,68C | 0,00 | 0,00 | 886,68C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 261.163,32C | 21.447,20 | 21.447,20 | 261.163,32C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 93.243,35C | 10.763,40 | 0,00 | 82.479,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 89.110,34C | 10.763,40 | 0,00 | 78.346,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.808,24C | 2.531,08 | 0,00 | 13.277,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.314,29C | 2.531,08 | 0,00 | 6.783,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 7.734,29C | 2.531,08 | 0,00 | 5.203,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 1.580,00C | 0,00 | 0,00 | 1.580,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 6.493,95C | 0,00 | 0,00 | 6.493,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 4.887,35C | 0,00 | 0,00 | 4.887,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 974,36C | 0,00 | 0,00 | 974,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 132,24C | 0,00 | 0,00 | 132,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.297,51C | 7.842,22 | 0,00 | 50.455,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.262,67C | 1.346,60 | 0,00 | 5.916,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 1.633,30C | 730,60 | 0,00 | 902,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 2.000,00C | 616,00 | 0,00 | 1.384,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 3.629,37C | 0,00 | 0,00 | 3.629,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 18.091,74C | 2.756,53 | 0,00 | 15.335,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.105,09C | 169,20 | 0,00 | 6.935,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 1.378,79C | 169,20 | 0,00 | 1.209,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 3.026,30C | 0,00 | 0,00 | 3.026,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 9.562,05C | 2.587,33 | 0,00 | 6.974,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.621,97C | 2.587,33 | 0,00 | 4.034,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 940,08C | 0,00 | 0,00 | 940,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 1.424,60C | 0,00 | 0,00 | 1.424,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 1.424,60C | 0,00 | 0,00 | 1.424,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 32.943,10C | 3.739,09 | 0,00 | 29.204,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.654,00C | 0,00 | 0,00 | 1.654,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 6.951,08C | 0,00 | 0,00 | 6.951,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 720,00C | 0,00 | 0,00 | 720,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 4.931,12C | 1.056,38 | 0,00 | 3.874,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 4.008,24C | 1.908,23 | 0,00 | 2.100,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.722,02C | 0,00 | 0,00 | 1.722,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.707,58C | 158,37 | 0,00 | 1.549,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 3.416,36C | 616,11 | 0,00 | 2.800,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 5.332,70C | 0,00 | 0,00 | 5.332,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.503,82C | 0,00 | 0,00 | 1.503,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 1.503,82C | 0,00 | 0,00 | 1.503,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.503,82C | 0,00 | 0,00 | 1.503,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.347,10C | 0,00 | 0,00 | 12.347,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.347,10C | 0,00 | 0,00 | 12.347,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.153,67C | 390,10 | 0,00 | 763,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.153,67C | 390,10 | 0,00 | 763,57C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 4.133,01C | 0,00 | 0,00 | 4.133,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 4.133,01C | 0,00 | 0,00 | 4.133,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.133,01C | 0,00 | 0,00 | 4.133,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 1.633,01C | 0,00 | 0,00 | 1.633,01C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 1.469,14C | 10.678,80 | 10.768,40 | 1.558,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 1.469,14C | 10.678,80 | 10.768,40 | 1.558,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.531,08 | 2.531,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.531,08 | 2.531,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 2.531,08 | 2.531,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.757,62 | 7.842,22 | 84,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.346,60 | 1.346,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 730,60 | 730,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.671,93 | 2.756,53 | 84,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 84,60 | 169,20 | 84,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 84,60 | 169,20 | 84,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.587,33 | 2.587,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.587,33 | 2.587,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.739,09 | 3.739,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.056,38 | 1.056,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 1.908,23 | 1.908,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 158,37 | 158,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 616,11 | 616,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.426,97C | 0,00 | 5,00 | 1.431,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.426,97C | 0,00 | 5,00 | 1.431,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 42,17C | 390,10 | 390,10 | 42,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 42,17C | 390,10 | 390,10 | 42,17C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 166.450,83C | 5,00 | 10.678,80 | 177.124,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 165.583,84C | 5,00 | 10.678,80 | 176.257,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.185,71C | 0,00 | 2.531,08 | 33.716,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários | 30.265,71C | 0,00 | 2.531,08 | 32.796,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 920,00C | 0,00 | 0,00 | 920,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 20.006,05C | 0,00 | 0,00 | 20.006,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 15.112,65C | 0,00 | 0,00 | 15.112,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 4.525,64C | 0,00 | 0,00 | 4.525,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 367,76C | 0,00 | 0,00 | 367,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.252,49C | 0,00 | 7.757,62 | 102.010,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.737,33C | 0,00 | 1.346,60 | 17.083,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 2.866,70C | 0,00 | 730,60 | 3.597,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 6.500,00C | 0,00 | 616,00 | 7.116,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 6.370,63C | 0,00 | 0,00 | 6.370,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 37.458,26C | 0,00 | 2.671,93 | 40.130,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 944,91C | 0,00 | 84,60 | 1.029,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 621,21C | 0,00 | 84,60 | 705,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 23,70C | 0,00 | 0,00 | 23,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 35.437,95C | 0,00 | 2.587,33 | 38.025,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 34.378,03C | 0,00 | 2.587,33 | 36.965,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.059,92C | 0,00 | 0,00 | 1.059,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 1.075,40C | 0,00 | 0,00 | 1.075,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 1.075,40C | 0,00 | 0,00 | 1.075,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.056,90C | 0,00 | 3.739,09 | 44.795,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 11.346,00C | 0,00 | 0,00 | 11.346,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 5.048,92C | 0,00 | 0,00 | 5.048,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 280,00C | 0,00 | 0,00 | 280,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 10.068,88C | 0,00 | 1.056,38 | 11.125,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 5.991,76C | 0,00 | 1.908,23 | 7.899,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.277,98C | 0,00 | 0,00 | 1.277,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.792,42C | 0,00 | 158,37 | 1.950,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 3.583,64C | 0,00 | 616,11 | 4.199,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 1.667,30C | 0,00 | 0,00 | 1.667,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.496,18C | 0,00 | 0,00 | 2.496,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 2.496,18C | 0,00 | 0,00 | 2.496,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 2.496,18C | 0,00 | 0,00 | 2.496,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.339,25C | 5,00 | 0,00 | 11.334,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.339,25C | 5,00 | 0,00 | 11.334,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.304,16C | 0,00 | 390,10 | 6.694,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.304,16C | 0,00 | 390,10 | 6.694,26C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 866,99C | 0,00 | 0,00 | 866,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 866,99C | 0,00 | 0,00 | 866,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 866,99C | 0,00 | 0,00 | 866,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 866,99C | 0,00 | 0,00 | 866,99C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 32.906,94C | 0,00 | 0,00 | 32.906,94C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 31.070,28C | 0,00 | 0,00 | 31.070,28C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 31.070,28C | 0,00 | 0,00 | 31.070,28C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 31.070,28C | 0,00 | 0,00 | 31.070,28C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 31.070,28C | 0,00 | 0,00 | 31.070,28C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.836,66C | 0,00 | 0,00 | 1.836,66C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.836,66C | 0,00 | 0,00 | 1.836,66C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 1.836,66C | 0,00 | 0,00 | 1.836,66C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 1.836,66C | 0,00 | 0,00 | 1.836,66C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 154.483,66D | 8.363,48 | 0,00 | 162.847,14D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 154.483,66D | 8.363,48 | 0,00 | 162.847,14D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 154.483,66D | 8.363,48 | 0,00 | 162.847,14D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 154.483,66D | 8.363,48 | 0,00 | 162.847,14D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 154.483,66D | 8.363,48 | 0,00 | 162.847,14D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 154.483,66D | 8.363,48 | 0,00 | 162.847,14D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 154.483,66C | 21.447,20 | 29.810,68 | 162.847,14C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 154.483,66C | 21.447,20 | 29.810,68 | 162.847,14C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 154.483,66C | 21.447,20 | 29.810,68 | 162.847,14C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 154.483,66C | 21.447,20 | 29.810,68 | 162.847,14C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 106.873,98D | 0,00 | 8.363,48 | 98.510,50D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 106.873,98D | 0,00 | 8.363,48 | 98.510,50D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 93.243,35C | 10.763,40 | 0,00 | 82.479,95C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 93.243,35C | 10.763,40 | 0,00 | 82.479,95C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.663,46C | 10.678,80 | 10.768,40 | 1.753,06C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.663,46C | 10.678,80 | 10.768,40 | 1.753,06C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 166.450,83C | 5,00 | 10.678,80 | 177.124,63C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 166.450,83C | 5,00 | 10.678,80 | 177.124,63C |
| TOTAIS | 0,00 | 98.346,08 | 98.346,08 | 0,00 |