

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.153,80C	16.161,67	17.094,46	84.086,59C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	178.677,25C	16.161,67	17.094,46	179.610,04C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.619,43D	15.890,72	13.534,13	25.976,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.619,43D	15.890,72	13.534,13	25.976,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.862,49D	15.890,68	13.534,13	7.219,04D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	52.757,46C	12.230,35	10.004,11	50.531,22C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	52.757,46C	12.230,35	10.004,11	50.531,22C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	53.473,06D	3.660,33	3.530,02	53.603,37D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	52.995,79D	2.939,73	2.941,02	52.994,50D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	477,27D	720,60	589,00	608,87D
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	18.756,94D	0,04	0,00	18.756,98D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.756,94D	0,04	0,00	18.756,98D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.756,94D	0,04	0,00	18.756,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	228.907,02C	0,00	3.560,33	232.467,35C
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	171.993,60C	0,00	3.560,33	175.553,93C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	171.993,60C	0,00	3.560,33	175.553,93C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	171.993,60C	0,00	3.560,33	175.553,93C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	171.993,60C	0,00	3.560,33	175.553,93C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	144.214,47C	0,00	3.120,09	147.334,56C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	27.779,13C	0,00	440,24	28.219,37C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.391,71D	0,00	0,00	19.391,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.564,25D	0,00	0,00	5.564,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.564,25D	0,00	0,00	5.564,25D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.564,25D	0,00	0,00	5.564,25D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	5.564,25D	0,00	0,00	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	7.218,63D	270,95	0,00	7.489,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.218,63D	270,95	0,00	7.489,58D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	7.218,63D	270,95	0,00	7.489,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	7.218,63D	270,95	0,00	7.489,58D
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	49.495,58C	10.124,13	19.044,48	58.415,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	203.126,66C	10.124,13	19.044,48	212.047,01C
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	8.920,35	38.620,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	29.700,11C	0,00	8.920,35	38.620,46C
2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	29.700,11C	0,00	8.920,35	38.620,46C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	29.700,11C	0,00	8.920,35	38.620,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.654,95C	10.124,13	10.124,13	90.654,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.654,95C	10.124,13	10.124,13	90.654,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	90.654,95C	10.124,13	10.124,13	90.654,95C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	3.060,60C	10.124,13	10.124,13	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	175.270,30D	9.853,18	0,00	185.123,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	70.806,77D	228,80	0,00	71.035,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.716,79D	0,00	0,00	33.716,79D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	33.716,79D	0,00	0,00	33.716,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.716,79D	0,00	0,00	33.716,79D
3.1.1.1.1.01 - Salários	32.796,79D	0,00	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	28,80	0,00	20.034,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.006,05D	28,80	0,00	20.034,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	20.006,05D	28,80	0,00	20.034,85D
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	28,80	0,00	396,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.083,93D	200,00	0,00	17.283,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.083,93D	200,00	0,00	17.283,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.083,93D	200,00	0,00	17.283,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.597,30D	200,00	0,00	3.797,30D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.116,00D	0,00	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	83.896,67D	9.295,86	0,00	93.192,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	83.896,67D	9.295,86	0,00	93.192,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.100,68D	0,00	0,00	39.100,68D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.025,28D	0,00	0,00	38.025,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	38.025,28D	0,00	0,00	38.025,28D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.965,36D	0,00	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	44.795,99D	9.295,86	0,00	54.091,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.795,99D	9.295,86	0,00	54.091,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	44.795,99D	9.295,86	0,00	54.091,85D
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	6.518,05	0,00	11.566,97D
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	11.125,26D	1.670,81	0,00	12.796,07D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.899,99D	636,58	0,00	8.536,57D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.277,98D	171,15	0,00	1.449,13D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.950,79D	0,00	0,00	1.950,79D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.199,75D	208,24	0,00	4.407,99D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.667,30D	91,03	0,00	1.758,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.736,43D	328,52	0,00	7.064,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.736,43D	328,52	0,00	7.064,95D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.736,43D	328,52	0,00	7.064,95D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.736,43D	328,52	0,00	7.064,95D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.736,43D	328,52	0,00	7.064,95D
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	11.334,25D	0,00	0,00	11.334,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.334,25D	0,00	0,00	11.334,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.334,25D	0,00	0,00	11.334,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.334,25D	0,00	0,00	11.334,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.334,25D	0,00	0,00	11.334,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.334,25D	0,00	0,00	11.334,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.620,92C	0,00	0,04	42.620,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.620,92C	0,00	0,04	42.620,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,92C	0,00	0,04	42.620,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,92C	0,00	0,04	42.620,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	9,41C	0,00	0,04	9,45C
4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,41C	0,00	0,04	9,45C
4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,41C	0,00	0,04	9,45C
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	27.208,59	27.208,59	584.806,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	551.900,00C	27.208,59	27.208,59	551.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	275.950,00C	3.560,33	3.560,33	275.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	113.297,18C	3.560,33	0,00	109.736,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	113.297,18C	3.560,33	0,00	109.736,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	73.106,55C	3.560,33	0,00	69.546,22C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.106,55C	3.560,33	0,00	69.546,22C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	73.106,55C	3.560,33	0,00	69.546,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	41.009,12C	3.120,09	0,00	37.889,03C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	2.902,57D	440,24	0,00	3.342,81D
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	162.652,82C	0,00	3.560,33	166.213,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	162.652,82C	0,00	3.560,33	166.213,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	162.643,45C	0,00	3.560,33	166.203,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.643,45C	0,00	3.560,33	166.203,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	162.643,45C	0,00	3.560,33	166.203,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	139.840,88C	0,00	3.120,09	142.960,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.802,57C	0,00	440,24	23.242,81C
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	23.648,26	23.648,26	275.950,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	275.950,00C	23.648,26	23.648,26	275.950,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.786,68C	3.400,00	0,00	11.386,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.786,68C	3.400,00	0,00	8.386,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00C	3.400,00	0,00	7.000,00C
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	3.400,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
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	20.248,26	23.648,26	264.563,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.479,95C	10.124,13	3.400,00	75.755,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	78.346,94C	10.124,13	3.400,00	71.622,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.277,16C	28,80	0,00	13.248,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.783,21C	0,00	0,00	6.783,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.203,21C	0,00	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	28,80	0,00	6.465,15C
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	28,80	0,00	103,44C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.455,29C	9.766,81	3.400,00	44.088,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.916,07C	200,00	0,00	5.716,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	902,70C	200,00	0,00	702,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.384,00C	0,00	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	15.335,21C	270,95	0,00	15.064,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.935,89C	270,95	0,00	6.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.209,59C	170,95	0,00	1.038,64C
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	100,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.974,72C	0,00	0,00	6.974,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.034,64C	0,00	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	29.204,01C	9.295,86	3.400,00	23.308,15C
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	6.518,05	0,00	433,03C
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	3.874,74C	1.670,81	3.400,00	5.603,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	2.100,01C	636,58	0,00	1.463,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.722,02C	171,15	0,00	1.550,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.549,21C	0,00	0,00	1.549,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.800,25C	208,24	0,00	2.592,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.332,70C	91,03	0,00	5.241,67C
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	763,57C	328,52	0,00	435,05C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	763,57C	328,52	0,00	435,05C
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	1.558,74C	10.124,13	10.124,13	1.558,74C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.558,74C	10.124,13	10.124,13	1.558,74C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28,80	28,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28,80	28,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,60C	9.766,81	9.766,81	84,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84,60C	270,95	270,95	84,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	84,60C	270,95	270,95	84,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	84,60C	170,95	170,95	84,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.295,86	9.295,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.518,05	6.518,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.670,81	1.670,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	636,58	636,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	171,15	171,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	208,24	208,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	91,03	91,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.431,97C	0,00	0,00	1.431,97C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.431,97C	0,00	0,00	1.431,97C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,17C	328,52	328,52	42,17C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42,17C	328,52	328,52	42,17C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	177.124,63C	0,00	10.124,13	187.248,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	176.257,64C	0,00	10.124,13	186.381,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.716,79C	0,00	0,00	33.716,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	32.796,79C	0,00	0,00	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	28,80	20.034,85C
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	28,80	396,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010,11C	0,00	9.766,81	111.776,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.083,93C	0,00	200,00	17.283,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.597,30C	0,00	200,00	3.797,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.116,00C	0,00	0,00	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	40.130,19C	0,00	270,95	40.401,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.029,51C	0,00	270,95	1.300,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	705,81C	0,00	170,95	876,76C
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	100,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.025,28C	0,00	0,00	38.025,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.965,36C	0,00	0,00	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	44.795,99C	0,00	9.295,86	54.091,85C
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	6.518,05	11.566,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	11.125,26C	0,00	1.670,81	12.796,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.899,99C	0,00	636,58	8.536,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.277,98C	0,00	171,15	1.449,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.950,79C	0,00	0,00	1.950,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.199,75C	0,00	208,24	4.407,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.667,30C	0,00	91,03	1.758,33C
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	11.334,25C	0,00	0,00	11.334,25C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.334,25C	0,00	0,00	11.334,25C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.694,26C	0,00	328,52	7.022,78C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.694,26C	0,00	328,52	7.022,78C
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	162.847,14D	3.560,33	0,00	166.407,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.847,14D	3.560,33	0,00	166.407,47D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.847,14D	3.560,33	0,00	166.407,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.847,14D	3.560,33	0,00	166.407,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.847,14D	3.560,33	0,00	166.407,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	162.847,14D	3.560,33	0,00	166.407,47D
8 - CONTROLES CREDITORES	162.847,14C	23.648,26	27.208,59	166.407,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.847,14C	23.648,26	27.208,59	166.407,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.847,14C	23.648,26	27.208,59	166.407,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.847,14C	23.648,26	27.208,59	166.407,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.510,50D	3.400,00	3.560,33	98.350,17D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	98.510,50D	3.400,00	3.560,33	98.350,17D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	82.479,95C	10.124,13	3.400,00	75.755,82C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	82.479,95C	10.124,13	3.400,00	75.755,82C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.753,06C	10.124,13	10.124,13	1.753,06C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.753,06C	10.124,13	10.124,13	1.753,06C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	177.124,63C	0,00	10.124,13	187.248,76C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	177.124,63C	0,00	10.124,13	187.248,76C
TOTAIS	0,00	90.556,16	90.556,16	0,00