

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	51.179,29C	17.177,16	24.364,16	58.366,29C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	146.702,74C	17.177,16	24.364,16	153.889,74C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.544,25D	16.508,16	16.577,07	24.475,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.544,25D	16.508,16	16.577,07	24.475,34D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.787,35D	16.508,16	16.577,03	5.718,48D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	52.458,22C	8.708,05	7.711,06	51.461,23C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	52.458,22C	8.708,05	7.711,06	51.461,23C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	54.098,68D	7.800,11	8.865,97	53.032,82D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	52.933,96D	7.085,19	7.599,09	52.420,06D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	1.164,72D	714,92	1.266,88	612,76D
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	0,00	0,04	18.756,86D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.756,90D	0,00	0,04	18.756,86D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.756,90D	0,00	0,04	18.756,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.038,84C	0,00	7.650,11	204.688,95C
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	140.125,42C	0,00	7.650,11	147.775,53C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	140.125,42C	0,00	7.650,11	147.775,53C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.125,42C	0,00	7.650,11	147.775,53C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	140.125,42C	0,00	7.650,11	147.775,53C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	127.526,28C	0,00	2.444,25	129.970,53C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.599,14C	0,00	5.205,86	17.805,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.211,17D	400,00	136,98	19.474,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.383,71D	400,00	136,98	5.646,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.383,71D	400,00	136,98	5.646,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.383,71D	400,00	136,98	5.646,73D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	5.383,71D	400,00	136,98	5.646,73D
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	6.580,68D	269,00	0,00	6.849,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.580,68D	269,00	0,00	6.849,68D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	6.580,68D	269,00	0,00	6.849,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	6.580,68D	269,00	0,00	6.849,68D
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	48.924,72C	7.987,07	8.255,12	49.192,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	202.555,80C	7.987,07	8.255,12	202.823,85C
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	90.084,09C	7.987,07	8.255,12	90.352,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.084,09C	7.987,07	8.255,12	90.352,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	90.084,09C	7.987,07	8.255,12	90.352,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	2.489,74C	7.987,07	8.255,12	2.757,79C
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	142.724,85D	7.455,05	0,00	150.179,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	59.869,12D	3.400,82	0,00	63.269,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.247,54D	2.423,72	0,00	28.671,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.247,54D	2.423,72	0,00	28.671,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.247,54D	2.423,72	0,00	28.671,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	25.327,54D	2.423,72	0,00	27.751,26D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.775,65D	0,00	0,00	19.775,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.775,65D	0,00	0,00	19.775,65D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	19.775,65D	0,00	0,00	19.775,65D
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	4.295,24D	0,00	0,00	4.295,24D
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	13.845,93D	977,10	0,00	14.823,03D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.845,93D	977,10	0,00	14.823,03D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.845,93D	977,10	0,00	14.823,03D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.207,30D	361,10	0,00	2.568,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	5.268,00D	616,00	0,00	5.884,00D
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	64.966,57D	3.542,24	0,00	68.508,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	64.966,57D	3.542,24	0,00	68.508,81D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.263,95D	2.587,33	0,00	32.851,28D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.188,55D	2.587,33	0,00	31.775,88D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	29.188,55D	2.587,33	0,00	31.775,88D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.366,48D	2.587,33	0,00	30.953,81D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	822,07D	0,00	0,00	822,07D
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	34.702,62D	954,91	0,00	35.657,53D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.702,62D	954,91	0,00	35.657,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	34.702,62D	954,91	0,00	35.657,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.968,92D	80,00	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	7.043,20D	0,00	0,00	7.043,20D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.651,09D	0,00	0,00	4.651,09D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.165,29D	112,69	0,00	1.277,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.600,86D	191,56	0,00	1.792,42D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.023,06D	481,56	0,00	3.504,62D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.578,20D	89,10	0,00	1.667,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.413,71D	375,01	0,00	5.788,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.413,71D	375,01	0,00	5.788,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.413,71D	375,01	0,00	5.788,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.413,71D	375,01	0,00	5.788,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.413,71D	375,01	0,00	5.788,72D
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	9.979,27D	136,98	0,00	10.116,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.979,27D	136,98	0,00	10.116,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.979,27D	136,98	0,00	10.116,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.979,27D	136,98	0,00	10.116,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.979,27D	136,98	0,00	10.116,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.979,27D	136,98	0,00	10.116,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,84C	0,00	0,00	42.620,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	9,33C	0,00	0,00	9,33C
4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,33C	0,00	0,00	9,33C
4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,33C	0,00	0,00	9,33C
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 CONTRIBUICOES	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	24.292,30	24.292,30	584.806,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	551.900,00C	24.292,30	24.292,30	551.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	275.950,00C	7.650,11	7.650,11	275.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	145.165,40C	7.650,11	0,00	137.515,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	145.165,40C	7.650,11	0,00	137.515,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	104.974,73C	7.650,11	0,00	97.324,62C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.974,73C	7.650,11	0,00	97.324,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	104.974,73C	7.650,11	0,00	97.324,62C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	57.697,31C	2.444,25	0,00	55.253,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.277,42C	5.205,86	0,00	7.071,56C
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	1.990,67C	0,00	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.990,67C	0,00	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.990,67C	0,00	0,00	1.990,67C
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	130.784,60C	0,00	7.650,11	138.434,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	130.784,60C	0,00	7.650,11	138.434,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	130.775,27C	0,00	7.650,11	138.425,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.775,27C	0,00	7.650,11	138.425,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	130.775,27C	0,00	7.650,11	138.425,38C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	123.152,69C	0,00	2.444,25	125.596,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	7.622,58C	0,00	5.205,86	12.828,44C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9,33C	0,00	0,00	9,33C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,33C	0,00	0,00	9,33C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,33C	0,00	0,00	9,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	275.950,00C	16.642,19	16.642,19	275.950,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	275.950,00C	16.642,19	16.642,19	275.950,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.586,68C	400,00	0,00	15.186,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.586,68C	400,00	0,00	12.186,68C
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	2.186,68C	400,00	0,00	1.786,68C
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	1.686,68C	400,00	0,00	1.286,68C
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	260.363,32C	16.242,19	16.642,19	260.763,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.043,89C	7.987,07	400,00	107.456,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	110.542,13C	7.718,07	400,00	103.224,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.976,81C	2.423,72	0,00	18.553,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.252,46C	2.423,72	0,00	11.828,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	12.672,46C	2.423,72	0,00	10.248,74C
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	6.724,35C	0,00	0,00	6.724,35C
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	1.204,76C	0,00	0,00	1.204,76C
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	72.892,59C	4.519,34	0,00	68.373,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.154,07C	977,10	0,00	8.176,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.292,70C	361,10	0,00	1.931,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.232,00C	616,00	0,00	2.616,00C
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	24.441,14C	2.587,33	0,00	21.853,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.205,09C	0,00	0,00	7.205,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.378,79C	0,00	0,00	1.378,79C
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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.811,45C	2.587,33	0,00	13.224,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.633,52C	2.587,33	0,00	10.046,19C

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	1.177,93C	0,00	0,00	1.177,93C
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	39.297,38C	954,91	0,00	38.342,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.608,00C	0,00	0,00	2.608,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.031,08C	80,00	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	7.956,80C	0,00	0,00	7.956,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	5.348,91C	0,00	0,00	5.348,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.834,71C	112,69	0,00	1.722,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.899,14C	191,56	0,00	1.707,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.976,94C	481,56	0,00	3.495,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.421,80C	89,10	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	13.082,62C	400,00	400,00	13.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.082,62C	400,00	400,00	13.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.086,29C	375,01	0,00	1.711,28C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.086,29C	375,01	0,00	1.711,28C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.501,76C	269,00	0,00	4.232,76C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	4.501,76C	269,00	0,00	4.232,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.501,76C	269,00	0,00	4.232,76C
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	2.001,76C	269,00	0,00	1.732,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	987,88C	7.987,07	8.255,12	1.255,93C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	987,88C	7.718,07	7.986,12	1.255,93C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.423,72	2.423,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.423,72	2.423,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.423,72	2.423,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.519,34	4.519,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	977,10	977,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	361,10	361,10	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	2.587,33	2.587,33	0,00
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	954,91	954,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112,69	112,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	191,56	191,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	481,56	481,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	89,10	89,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	951,38C	400,00	668,05	1.219,43C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	951,38C	400,00	668,05	1.219,43C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50C	375,01	375,01	36,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,50C	375,01	375,01	36,50C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	269,00	269,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	269,00	269,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	269,00	269,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	269,00	269,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	144.331,55C	268,05	7.987,07	152.050,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	143.833,31C	268,05	7.718,07	151.283,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.247,54C	0,00	2.423,72	28.671,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	25.327,54C	0,00	2.423,72	27.751,26C
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	19.775,65C	0,00	0,00	19.775,65C
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	4.295,24C	0,00	0,00	4.295,24C
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	79.657,41C	0,00	4.519,34	84.176,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.845,93C	0,00	977,10	14.823,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.207,30C	0,00	361,10	2.568,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.268,00C	0,00	616,00	5.884,00C
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	31.108,86C	0,00	2.587,33	33.696,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	844,91C	0,00	0,00	844,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	621,21C	0,00	0,00	621,21C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.188,55C	0,00	2.587,33	31.775,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.366,48C	0,00	2.587,33	30.953,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	822,07C	0,00	0,00	822,07C
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	34.702,62C	0,00	954,91	35.657,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.392,00C	0,00	0,00	10.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.968,92C	0,00	80,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	7.043,20C	0,00	0,00	7.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.651,09C	0,00	0,00	4.651,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.165,29C	0,00	112,69	1.277,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.600,86C	0,00	191,56	1.792,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.023,06C	0,00	481,56	3.504,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.578,20C	0,00	89,10	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	10.279,32C	268,05	400,00	10.411,27C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.279,32C	268,05	400,00	10.411,27C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.377,21C	0,00	375,01	5.752,22C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.377,21C	0,00	375,01	5.752,22C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	498,24C	0,00	269,00	767,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	498,24C	0,00	269,00	767,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	498,24C	0,00	269,00	767,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	498,24C	0,00	269,00	767,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.978,92D	7.650,11	0,00	138.629,03D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.978,92D	7.650,11	0,00	138.629,03D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.978,92D	7.650,11	0,00	138.629,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.978,92D	7.650,11	0,00	138.629,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.978,92D	7.650,11	0,00	138.629,03D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	130.978,92D	7.650,11	0,00	138.629,03D
8 - CONTROLES CREDITORES	130.978,92C	16.642,19	24.292,30	138.629,03C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.978,92C	16.642,19	24.292,30	138.629,03C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.978,92C	16.642,19	24.292,30	138.629,03C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.978,92C	16.642,19	24.292,30	138.629,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.578,72D	400,00	7.650,11	122.328,61D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	129.578,72D	400,00	7.650,11	122.328,61D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	115.043,89C	7.987,07	400,00	107.456,82C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	115.043,89C	7.987,07	400,00	107.456,82C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.182,20C	7.987,07	8.255,12	1.450,25C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.182,20C	7.987,07	8.255,12	1.450,25C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	144.331,55C	268,05	7.987,07	152.050,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	144.331,55C	268,05	7.987,07	152.050,57C
TOTAIS	0,00	81.203,88	81.203,88	0,00