

# CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	41.656,91D	98.133,41	81.186,46	58.603,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	53.866,54C	98.133,41	81.186,46	36.919,59C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.811,27D	97.733,66	80.957,08	48.587,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.811,27D	97.733,66	80.957,08	48.587,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.015,26D	97.733,66	80.957,08	29.791,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	13.087,69C	35.122,15	44.695,79	22.661,33C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	13.087,69C	35.122,15	44.695,79	22.661,33C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	21.956,06D	62.611,51	36.261,29	48.306,28D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	21.007,74D	61.010,88	35.166,85	46.851,77D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	948,32D	1.600,63	1.094,44	1.454,51D
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	18.796,01D	0,00	0,00	18.796,01D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.796,01D	0,00	0,00	18.796,01D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.796,01D	0,00	0,00	18.796,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.875,08C	0,00	0,00	108.875,08C
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	51.961,66C	0,00	0,00	51.961,66C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	51.961,66C	0,00	0,00	51.961,66C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.961,66C	0,00	0,00	51.961,66C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	51.961,66C	0,00	0,00	51.961,66C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	46.985,10C	0,00	0,00	46.985,10C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	4.976,56C	0,00	0,00	4.976,56C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.959,74D	300,00	229,38	18.030,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.132,28D	300,00	229,38	4.202,90D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.132,28D	300,00	229,38	4.202,90D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.132,28D	300,00	229,38	4.202,90D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	4.132,28D	300,00	229,38	4.202,90D
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	5.237,53D	99,75	0,00	5.337,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.237,53D	99,75	0,00	5.337,28D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	5.237,53D	99,75	0,00	5.337,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	5.237,53D	99,75	0,00	5.337,28D
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	41.656,91C	109.500,45	121.969,93	54.126,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.287,99C	45.905,55	58.375,03	207.757,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.825,31D	0,00	0,00	12.825,31D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.433,62D	0,00	0,00	3.433,62D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.433,62D	0,00	0,00	3.433,62D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.433,62D	0,00	0,00	3.433,62D
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	24.100,28C	7.637,64	20.000,00	36.462,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	24.100,28C	7.637,64	20.000,00	36.462,64C
2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	24.100,28C	7.637,64	20.000,00	36.462,64C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	24.100,28C	7.637,64	20.000,00	36.462,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.096,21C	38.267,91	38.375,03	89.203,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.096,21C	38.267,91	38.375,03	89.203,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	89.096,21C	38.267,91	38.375,03	89.203,33C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.501,86C	38.267,91	38.375,03	1.608,98C
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	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
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	92,37C	0,00	0,00	92,37C
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	63.594,90	63.594,90	153.631,08D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	153.631,08D	63.594,90	63.594,90	153.631,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.631,08D	63.594,90	63.594,90	153.631,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.631,08D	63.594,90	63.594,90	153.631,08D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	63.594,90D	0,00	63.594,90	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.036,18D	63.594,90	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.036,18D	63.594,90	0,00	153.631,08D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.134,04	0,00	38.134,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.038,35	0,00	11.038,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.438,16	0,00	6.438,16D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	6.438,16	0,00	6.438,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.438,16	0,00	6.438,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.518,16	0,00	5.518,16D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	920,00	0,00	920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65,74	0,00	65,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	65,74	0,00	65,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65,74	0,00	65,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	65,74	0,00	65,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.534,45	0,00	4.534,45D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.534,45	0,00	4.534,45D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.534,45	0,00	4.534,45D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	486,20	0,00	486,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	2.476,25	0,00	2.476,25D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.780,21	0,00	18.780,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	18.780,21	0,00	18.780,21D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.201,65	0,00	10.201,65D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	10.201,65	0,00	10.201,65D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	10.201,65	0,00	10.201,65D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.838,34	0,00	9.838,34D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	363,31	0,00	363,31D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.578,56	0,00	8.578,56D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	8.578,56	0,00	8.578,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	8.578,56	0,00	8.578,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.067,05	0,00	2.067,05D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	1.343,07	0,00	1.343,07D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	316,77	0,00	316,77D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	810,67	0,00	810,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	738,30	0,00	738,30D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	738,30	0,00	738,30D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	738,30	0,00	738,30D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	738,30	0,00	738,30D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	738,30	0,00	738,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.339,41	0,00	6.339,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.339,41	0,00	6.339,41D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.339,41	0,00	6.339,41D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.339,41	0,00	6.339,41D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.339,41	0,00	6.339,41D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.339,41	0,00	6.339,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.906,94D	495.106,94	32.906,94	495.106,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	462.200,00	0,00	462.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	190.900,00	0,00	190.900,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.900,00	0,00	190.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	190.900,00	0,00	190.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	223.100,00	0,00	223.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94D	32.906,94	32.906,94	32.906,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	31.070,28	31.070,28	31.070,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	31.070,28	31.070,28	31.070,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.070,28	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	31.070,28	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.070,28D	0,00	31.070,28	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28D	0,00	31.070,28	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	1.836,66	1.836,66	1.836,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	1.836,66	1.836,66	1.836,66D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.836,66D	0,00	1.836,66	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.836,66D	0,00	1.836,66	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.906,94C	371.461,39	833.661,39	495.106,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	338.554,45	800.754,45	462.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.611,51	273.711,51	231.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.611,51	231.100,00	188.488,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.611,51	231.100,00	188.488,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.611,51	190.900,00	148.288,49C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.611,51	190.900,00	148.288,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	42.611,51	190.900,00	148.288,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	42.611,51	140.300,00	97.688,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	42.611,51	42.611,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	295.942,94	527.042,94	231.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	295.942,94	527.042,94	231.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	219.300,00	231.100,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	214.300,00	223.100,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.000,00	132.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.500,00	49.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.000,00	38.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.500,00	65.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	4.500,00	5.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.300,00	21.100,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.300,00	20.600,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	76.642,94	295.942,94	219.300,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.304,41	219.300,00	180.995,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.204,66	214.300,00	176.095,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.503,90	61.000,00	54.496,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.438,16	34.500,00	28.061,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.518,16	32.000,00	26.481,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	920,00	2.500,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65,74	26.500,00	26.434,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	65,74	500,00	434,26C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.314,66	124.000,00	100.685,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.534,45	18.000,00	13.465,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	486,20	4.500,00	4.013,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.572,00	8.500,00	6.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.476,25	5.000,00	2.523,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.201,65	44.500,00	34.298,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.201,65	34.000,00	23.798,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.838,34	30.000,00	20.161,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	363,31	2.000,00	1.636,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.578,56	61.500,00	52.921,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.811,00	13.000,00	10.189,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	280,00	1.000,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.067,05	9.000,00	6.932,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.343,07	6.000,00	4.656,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	316,77	3.000,00	2.683,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	810,67	7.000,00	6.189,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	950,00	4.500,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	738,30	4.000,00	3.261,70C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	738,30	4.000,00	3.261,70C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	738,30	4.000,00	3.261,70C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.410,03	20.300,00	13.889,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.410,03	20.300,00	13.889,97C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.237,77	5.000,00	3.762,23C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.237,77	5.000,00	3.762,23C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	99,75	5.000,00	4.900,25C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	99,75	5.000,00	4.900,25C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99,75	5.000,00	4.900,25C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	99,75	2.500,00	2.400,25C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.267,91	38.375,03	107,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.168,16	38.275,28	107,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.438,16	6.438,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.438,16	6.438,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.518,16	5.518,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65,74	65,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	65,74	65,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.314,66	23.314,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.534,45	4.534,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	486,20	486,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.476,25	2.476,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.201,65	10.201,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.201,65	10.201,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.838,34	9.838,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	363,31	363,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.578,56	8.578,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.067,05	2.067,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.343,07	1.343,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	316,77	316,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	810,67	810,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	738,30	738,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	738,30	738,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	738,30	738,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.410,03	6.480,65	70,62C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.410,03	6.480,65	70,62C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.201,27	1.237,77	36,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.201,27	1.237,77	36,50C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	99,75	99,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	99,75	99,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99,75	99,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	99,75	99,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	70,62	38.267,91	38.197,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	70,62	38.168,16	38.097,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.438,16	6.438,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	5.518,16	5.518,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	65,74	65,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	65,74	65,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.314,66	23.314,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.534,45	4.534,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	486,20	486,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.476,25	2.476,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.201,65	10.201,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.201,65	10.201,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	9.838,34	9.838,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	363,31	363,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.578,56	8.578,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.067,05	2.067,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	1.343,07	1.343,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	316,77	316,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	810,67	810,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	738,30	738,30C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	738,30	738,30C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	738,30	738,30C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	70,62	6.410,03	6.339,41C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70,62	6.410,03	6.339,41C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.201,27	1.201,27C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.201,27	1.201,27C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	99,75	99,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99,75	99,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	99,75	99,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	99,75	99,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94C	32.906,94	32.906,94	32.906,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	31.070,28	31.070,28	31.070,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	31.070,28	31.070,28	31.070,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	31.070,28	31.070,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	31.070,28	31.070,28C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.070,28C	31.070,28	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28C	31.070,28	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	1.836,66	1.836,66	1.836,66C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	1.836,66	1.836,66	1.836,66C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.836,66	1.836,66C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	1.836,66	1.836,66C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.836,66C	1.836,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.836,66C	1.836,66	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	42.611,51	0,00	42.611,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.611,51	0,00	42.611,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.611,51	0,00	42.611,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	42.611,51	0,00	42.611,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	42.611,51	0,00	42.611,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	42.611,51	0,00	42.611,51D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	295.942,94	338.554,45	42.611,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.942,94	338.554,45	42.611,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	295.942,94	338.554,45	42.611,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	295.942,94	338.554,45	42.611,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	219.300,00	42.611,51	176.688,49D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	219.300,00	42.611,51	176.688,49D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	38.304,41	219.300,00	180.995,59C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	38.304,41	219.300,00	180.995,59C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	38.267,91	38.375,03	107,12C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	38.267,91	38.375,03	107,12C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	70,62	38.267,91	38.197,29C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	70,62	38.267,91	38.197,29C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.890,68</b>	<b>1.450.890,68</b>	<b>0,00</b>