

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 96.962,87C | 64.844,46 | 81.851,69 | 113.970,10C |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 192.486,32C | 64.844,46 | 81.851,69 | 209.493,55C |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.838,70D | 64.687,16 | 45.470,54 | 43.055,32D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 23.838,70D | 64.687,16 | 45.470,54 | 43.055,32D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 5.081,68D | 64.687,12 | 45.470,54 | 24.298,26D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 53.188,57C | 28.305,97 | 16.756,53 | 41.639,13C |
| 1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2 | 53.188,57C | 28.305,97 | 16.756,53 | 41.639,13C |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 54.123,36D | 36.381,15 | 28.714,01 | 61.790,50D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4 | 53.548,85D | 32.810,25 | 25.484,01 | 60.875,09D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0 | 574,51D | 3.570,90 | 3.230,00 | 915,41D |
| 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 | 18.757,02D | 0,04 | 0,00 | 18.757,06D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 18.757,02D | 0,04 | 0,00 | 18.757,06D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4 | 18.757,02D | 0,04 | 0,00 | 18.757,06D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 243.306,06C | 0,00 | 36.381,15 | 279.687,21C |
| 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 | 186.392,64C | 0,00 | 36.381,15 | 222.773,79C |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 186.392,64C | 0,00 | 36.381,15 | 222.773,79C |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 186.392,64C | 0,00 | 36.381,15 | 222.773,79C |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 186.392,64C | 0,00 | 36.381,15 | 222.773,79C |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física | 155.122,80C | 0,00 | 35.595,81 | 190.718,61C |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 31.269,84C | 0,00 | 785,34 | 32.055,18C |
| 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 | 7.589,33D | 157,30 | 0,00 | 7.746,63D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 7.589,33D | 157,30 | 0,00 | 7.746,63D |
| 1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A | 7.589,33D | 157,30 | 0,00 | 7.746,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.5.6.2.02 - Material de Consum | 7.589,33D | 157,30 | 0,00 | 7.746,63D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 95.523,45D | 0,00 | 0,00 | 95.523,45D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 75.679,14D | 0,00 | 0,00 | 75.679,14D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 75.679,14D | 0,00 | 0,00 | 75.679,14D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 81.685,00D | 0,00 | 0,00 | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades | 81.685,00D | 0,00 | 0,00 | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.005,86C | 0,00 | 0,00 | 6.005,86C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa | 6.005,86C | 0,00 | 0,00 | 6.005,86C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 5.539,35D | 0,00 | 0,00 | 5.539,35D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 3.805,85D | 0,00 | 0,00 | 3.805,85D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.499,11D | 0,00 | 0,00 | 10.499,11D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 96.962,87D | 202.150,82 | 202.554,02 | 96.559,67D |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 241.654,46C | 17.164,57 | 17.567,77 | 242.057,66C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.339,53D | 0,00 | 0,00 | 12.339,53D |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.947,84D | 0,00 | 0,00 | 2.947,84D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.947,84D | 0,00 | 0,00 | 2.947,84D |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 2.947,84D | 0,00 | 0,00 | 2.947,84D |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 9.391,69D | 0,00 | 0,00 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 9.391,69D | 0,00 | 0,00 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 7.861,39D | 0,00 | 0,00 | 7.861,39D |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 1.432,43D | 0,00 | 0,00 | 1.432,43D |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 97,87D | 0,00 | 0,00 | 97,87D |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 38.620,46C | 0,00 | 0,00 | 38.620,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 38.620,46C | 0,00 | 0,00 | 38.620,46C |
| 2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar | 38.620,46C | 0,00 | 0,00 | 38.620,46C |
| 2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar | 38.620,46C | 0,00 | 0,00 | 38.620,46C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 120.262,40C | 17.164,57 | 17.567,77 | 120.665,60C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 120.262,40C | 17.164,57 | 17.567,77 | 120.665,60C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 120.262,40C | 17.164,57 | 17.567,77 | 120.665,60C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 32.668,05C | 17.164,57 | 17.567,77 | 33.071,25C |
| 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 | 338.617,33D | 184.986,25 | 184.986,25 | 338.617,33D |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 338.617,33D | 184.986,25 | 184.986,25 | 338.617,33D |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 338.617,33D | 184.986,25 | 184.986,25 | 338.617,33D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 338.617,33D | 184.986,25 | 184.986,25 | 338.617,33D |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 184.986,25D | 0,00 | 184.986,25 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 153.631,08D | 184.986,25 | 0,00 | 338.617,33D |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 153.631,08D | 184.986,25 | 0,00 | 338.617,33D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 17.410,47 | 0,00 | 17.410,47D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.260,60 | 0,00 | 6.260,60D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 3.721,80 | 0,00 | 3.721,80D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 3.721,80 | 0,00 | 3.721,80D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 3.721,80 | 0,00 | 3.721,80D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 2.648,01 | 0,00 | 2.648,01D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.073,79 | 0,00 | 1.073,79D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 403,20D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 403,20D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 403,20D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 345,60D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.135,60 | 0,00 | 2.135,60D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 2.135,60 | 0,00 | 2.135,60D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.135,60 | 0,00 | 2.135,60D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 406,60 | 0,00 | 406,60D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 1.113,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 8.691,39 | 0,00 | 8.691,39D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 8.691,39 | 0,00 | 8.691,39D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.459,53 | 0,00 | 4.459,53D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 2.987,33 | 0,00 | 2.987,33D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.987,33 | 0,00 | 2.987,33D |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.587,33 | 0,00 | 2.587,33D |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 0,00 | 1.472,20 | 0,00 | 1.472,20D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 0,00 | 1.472,20 | 0,00 | 1.472,20D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.231,86 | 0,00 | 4.231,86D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 4.231,86 | 0,00 | 4.231,86D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 4.231,86 | 0,00 | 4.231,86D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 931,15 | 0,00 | 931,15D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 554,23 | 0,00 | 554,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 0,00 | 1.310,92 | 0,00 | 1.310,92D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 308,16 | 0,00 | 308,16D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 173,40D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 526,04 | 0,00 | 526,04D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 526,04 | 0,00 | 526,04D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 526,04 | 0,00 | 526,04D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 526,04 | 0,00 | 526,04D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 526,04 | 0,00 | 526,04D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.472,50 | 0,00 | 1.472,50D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.472,50 | 0,00 | 1.472,50D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.472,50 | 0,00 | 1.472,50D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.472,50 | 0,00 | 1.472,50D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 1.472,50 | 0,00 | 1.472,50D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 459,94D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 459,94D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 459,94D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 459,94D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 459,94D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 459,94D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 69.515,43D | 556.608,49 | 36.608,49 | 589.515,43D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 254.500,00 | 0,00 | 254.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 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 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 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 | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - 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 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 69.515,43D | 36.608,49 | 36.608,49 | 69.515,43D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 36.512,58D | 5.442,30 | 5.442,30 | 36.512,58D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 36.512,58D | 5.442,30 | 5.442,30 | 36.512,58D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 5.442,30 | 0,00 | 5.442,30D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 0,00 | 5.442,30 | 0,00 | 5.442,30D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 31.070,28D | 0,00 | 0,00 | 31.070,28D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados | 31.070,28D | 0,00 | 0,00 | 31.070,28D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.442,30D | 0,00 | 5.442,30 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados | 5.442,30D | 0,00 | 5.442,30 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 33.002,85D | 31.166,19 | 31.166,19 | 33.002,85D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 33.002,85D | 31.166,19 | 31.166,19 | 33.002,85D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 31.166,19 | 0,00 | 31.166,19D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 0,00 | 31.166,19 | 0,00 | 31.166,19D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.836,66D | 0,00 | 0,00 | 1.836,66D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados | 1.836,66D | 0,00 | 0,00 | 1.836,66D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 31.166,19D | 0,00 | 31.166,19 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados | 31.166,19D | 0,00 | 31.166,19 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 69.515,43C | 367.722,02 | 887.722,02 | 589.515,43C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 331.113,53 | 851.113,53 | 520.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 36.381,19 | 296.381,19 | 260.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 36.381,19 | 260.000,00 | 223.618,81C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 36.381,19 | 260.000,00 | 223.618,81C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 36.381,15 | 220.000,00 | 183.618,85C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 36.381,15 | 220.000,00 | 183.618,85C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 36.381,15 | 220.000,00 | 183.618,85C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 35.595,81 | 165.000,00 | 129.404,19C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 785,34 | 20.000,00 | 19.214,66C |
| 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 | 0,04 | 2.000,00 | 1.999,96C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,04 | 2.000,00 | 1.999,96C |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,04 | 2.000,00 | 1.999,96C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00C |
| 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 | 600,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 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 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 36.381,19 | 36.381,19C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 36.381,19 | 36.381,19C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 36.381,15 | 36.381,15C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 36.381,15 | 36.381,15C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 36.381,15 | 36.381,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 35.595,81 | 35.595,81C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 785,34 | 785,34C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 294.732,34 | 554.732,34 | 260.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 294.732,34 | 554.732,34 | 260.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 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 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 34.732,34 | 294.732,34 | 260.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 17.567,77 | 260.000,00 | 242.432,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.567,77 | 254.500,00 | 236.932,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.125,00 | 63.500,00 | 59.375,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 3.721,80 | 39.500,00 | 35.778,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 2.648,01 | 37.000,00 | 34.351,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.073,79 | 2.500,00 | 1.426,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 403,20 | 24.000,00 | 23.596,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 345,60 | 5.500,00 | 5.154,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 57,60 | 500,00 | 442,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.984,29 | 160.000,00 | 149.015,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.135,60 | 23.500,00 | 21.364,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 406,60 | 5.000,00 | 4.593,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 616,00 | 8.500,00 | 7.884,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.113,00 | 10.000,00 | 8.887,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.616,83 | 58.000,00 | 53.383,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 157,30 | 6.500,00 | 6.342,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 157,30 | 2.000,00 | 1.842,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 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 | 2.987,33 | 49.000,00 | 46.012,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.587,33 | 42.000,00 | 39.412,67C |
| 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 | 400,00 | 2.000,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 1.472,20 | 2.500,00 | 1.027,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.472,20 | 2.500,00 | 1.027,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.231,86 | 78.500,00 | 74.268,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 954,00 | 15.000,00 | 14.046,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 931,15 | 12.000,00 | 11.068,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 554,23 | 18.000,00 | 17.445,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 1.310,92 | 10.000,00 | 8.689,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 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 | 308,16 | 7.000,00 | 6.691,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 173,40 | 7.000,00 | 6.826,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.472,50 | 4.000,00 | 2.527,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 1.472,50 | 4.000,00 | 2.527,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 1.472,50 | 4.000,00 | 2.527,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 459,94 | 20.000,00 | 19.540,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 459,94 | 20.000,00 | 19.540,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 526,04 | 7.000,00 | 6.473,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 526,04 | 7.000,00 | 6.473,96C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 17.164,57 | 17.567,77 | 403,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.164,57 | 17.567,77 | 403,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.721,80 | 3.721,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 3.721,80 | 3.721,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 2.648,01 | 2.648,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.073,79 | 1.073,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 403,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 345,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 57,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.984,29 | 10.984,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.135,60 | 2.135,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 406,60 | 406,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.616,83 | 4.616,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 157,30 | 157,30 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 157,30 | 157,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.987,33 | 2.987,33 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 1.472,20 | 1.472,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.472,20 | 1.472,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.231,86 | 4.231,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 931,15 | 931,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 554,23 | 554,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 1.310,92 | 1.310,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 308,16 | 308,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 173,40 | 173,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 459,94 | 459,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 459,94 | 459,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 526,04 | 526,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 526,04 | 526,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 0,00 | 17.164,57 | 17.164,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 17.164,57 | 17.164,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.721,80 | 3.721,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 2.648,01 | 2.648,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 1.073,79 | 1.073,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.984,29 | 10.984,29C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.135,60 | 2.135,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 406,60 | 406,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.113,00 | 1.113,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.616,83 | 4.616,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 157,30 | 157,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 0,00 | 157,30 | 157,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.987,33 | 2.987,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 2.587,33 | 2.587,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.472,20 | 1.472,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 1.472,20 | 1.472,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 4.231,86 | 4.231,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 954,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 931,15 | 931,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 554,23 | 554,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 0,00 | 1.310,92 | 1.310,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 308,16 | 308,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 173,40 | 173,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 1.472,50 | 1.472,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 459,94 | 459,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 0,00 | 459,94 | 459,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 526,04 | 526,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 526,04 | 526,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 69.515,43C | 36.608,49 | 36.608,49 | 69.515,43C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 36.512,58C | 5.442,30 | 5.442,30 | 36.512,58C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 36.512,58C | 5.442,30 | 5.442,30 | 36.512,58C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 31.070,28C | 0,00 | 5.442,30 | 36.512,58C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 31.070,28C | 0,00 | 5.442,30 | 36.512,58C |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.442,30C | 5.442,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados | 5.442,30C | 5.442,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 33.002,85C | 31.166,19 | 31.166,19 | 33.002,85C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 33.002,85C | 31.166,19 | 31.166,19 | 33.002,85C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 1.836,66C | 0,00 | 31.166,19 | 33.002,85C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 1.836,66C | 0,00 | 31.166,19 | 33.002,85C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 31.166,19C | 31.166,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados | 31.166,19C | 31.166,19 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 22.978,65C | 0,00 | 0,00 | 22.978,65C |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 22.978,65C | 0,00 | 0,00 | 22.978,65C |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 22.978,65C | 0,00 | 0,00 | 22.978,65C |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 22.978,65C | 0,00 | 0,00 | 22.978,65C |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 22.978,65C | 0,00 | 0,00 | 22.978,65C |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 22.978,65C | 0,00 | 0,00 | 22.978,65C |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 22.978,65D | 0,00 | 0,00 | 22.978,65D |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 22.978,65D | 0,00 | 0,00 | 22.978,65D |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 22.978,65D | 0,00 | 0,00 | 22.978,65D |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 22.978,65D | 0,00 | 0,00 | 22.978,65D |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 59.781,46D | 0,00 | 0,00 | 59.781,46D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 59.781,46D | 0,00 | 0,00 | 59.781,46D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 5.442,30C | 0,00 | 0,00 | 5.442,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 5.442,30C | 0,00 | 0,00 | 5.442,30C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 31.360,51C | 0,00 | 0,00 | 31.360,51C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 31.360,51C | 0,00 | 0,00 | 31.360,51C |
| TOTAIS | 0,00 | 1.208.736,26 | 1.208.736,26 | 0,00 |