

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	58.366,29C	31.723,21	45.752,16	72.395,24C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	153.889,74C	31.723,21	45.752,16	167.918,69C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.475,34D	31.123,46	29.669,09	25.929,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.475,34D	31.123,46	29.669,09	25.929,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.718,48D	31.123,42	29.669,09	7.172,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	51.461,23C	15.268,83	14.202,36	50.394,76C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	51.461,23C	15.268,83	14.202,36	50.394,76C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	53.032,82D	15.854,59	15.466,73	53.420,68D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	52.420,06D	13.440,15	13.277,39	52.582,82D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	612,76D	2.414,44	2.189,34	837,86D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.756,86D	0,04	0,00	18.756,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.756,86D	0,04	0,00	18.756,90D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.756,86D	0,04	0,00	18.756,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	204.688,95C	0,00	15.854,59	220.543,54C
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	147.775,53C	0,00	15.854,59	163.630,12C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	147.775,53C	0,00	15.854,59	163.630,12C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.775,53C	0,00	15.854,59	163.630,12C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	147.775,53C	0,00	15.854,59	163.630,12C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	129.970,53C	0,00	8.168,59	138.139,12C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	17.805,00C	0,00	7.686,00	25.491,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.474,19D	400,00	228,48	19.645,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.646,73D	400,00	228,48	5.818,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.646,73D	400,00	228,48	5.818,25D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.646,73D	400,00	228,48	5.818,25D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	5.646,73D	400,00	228,48	5.818,25D
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	6.849,68D	199,75	0,00	7.049,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.849,68D	199,75	0,00	7.049,43D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	6.849,68D	199,75	0,00	7.049,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	6.849,68D	199,75	0,00	7.049,43D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.523,45D	0,00	0,00	95.523,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.679,14D	0,00	0,00	75.679,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.679,14D	0,00	0,00	75.679,14D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
1.2.3 - IMOBILIZADO	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	5.539,35D	0,00	0,00	5.539,35D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.805,85D	0,00	0,00	3.805,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.499,11D	0,00	0,00	10.499,11D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.192,77C	14.607,80	14.821,01	49.405,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	202.823,85C	14.607,80	14.821,01	203.037,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.339,53D	0,00	0,00	12.339,53D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.391,69D	0,00	0,00	9.391,69D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.391,69D	0,00	0,00	9.391,69D
2.1.1.2.1.01 - INSS	7.861,39D	0,00	0,00	7.861,39D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.432,43D	0,00	0,00	1.432,43D
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	97,87D	0,00	0,00	97,87D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C
2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	29.700,11C	0,00	0,00	29.700,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.352,14C	14.607,80	14.821,01	90.565,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.352,14C	14.607,80	14.821,01	90.565,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	90.352,14C	14.607,80	14.821,01	90.565,35C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	2.757,79C	14.607,80	14.821,01	2.971,00C
2.1.3.1.1.12 - Restos a pagar processados 2012	2.914,26D	0,00	0,00	2.914,26D
2.1.3.1.1.13 - Créditos a Classificar	90.508,61C	0,00	0,00	90.508,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP- Cota Parte 2011	63,01C	0,00	0,00	63,01C
2.1.5.1.1.02 - CONFERP- Cota Parte 2010	95,39C	0,00	0,00	95,39C
2.1.5.1.1.03 - CONFERP- Cota Parte 2009	7.101,88C	0,00	0,00	7.101,88C
2.1.5.1.1.04 - CONFERP- Cota Parte 2008	5.974,42C	0,00	0,00	5.974,42C
2.1.5.1.1.05 - CONFERP- Cota Parte 2007	4.981,55C	0,00	0,00	4.981,55C
2.1.5.1.1.06 - CONFERP- Cota Parte 2006	6.331,79C	0,00	0,00	6.331,79C
2.1.5.1.1.07 - CONFERP- Cota Parte 2005	4.041,91C	0,00	0,00	4.041,91C
2.1.5.1.1.08 - CONFERP- Cota Parte 2004	26,67C	0,00	0,00	26,67C
2.1.5.1.1.10 - Cota Parte CONFERP 2014	34.852,60C	0,00	0,00	34.852,60C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1.1.01 - Férias	20.678,16C	0,00	0,00	20.678,16C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	9.305,24C	0,00	0,00	9.305,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - INSS	6.448,47C	0,00	0,00	6.448,47C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.398,67C	0,00	0,00	2.398,67C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	299,83C	0,00	0,00	299,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.488,46D	0,00	0,00	7.488,46D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	928,87C	0,00	0,00	928,87C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	117,67C	0,00	0,00	117,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	286,69C	0,00	0,00	286,69C
2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro	1.679,79D	0,00	0,00	1.679,79D
2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro	7.141,90D	0,00	0,00	7.141,90D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.631,08D	0,00	0,00	153.631,08D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	150.179,90D	14.242,20	0,00	164.422,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.269,94D	3.659,15	0,00	66.929,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.671,26D	2.514,45	0,00	31.185,71D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	28.671,26D	2.514,45	0,00	31.185,71D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.671,26D	2.514,45	0,00	31.185,71D
3.1.1.1.1.01 - Salários	27.751,26D	2.514,45	0,00	30.265,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.775,65D	230,40	0,00	20.006,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.775,65D	230,40	0,00	20.006,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	19.775,65D	230,40	0,00	20.006,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.112,65D	0,00	0,00	15.112,65D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.295,24D	230,40	0,00	4.525,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	367,76D	0,00	0,00	367,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.823,03D	914,30	0,00	15.737,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.823,03D	914,30	0,00	15.737,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.823,03D	914,30	0,00	15.737,33D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.568,40D	298,30	0,00	2.866,70D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	5.884,00D	616,00	0,00	6.500,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.370,63D	0,00	0,00	6.370,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.508,81D	9.061,44	0,00	77.570,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.508,81D	9.061,44	0,00	77.570,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.851,28D	3.662,07	0,00	36.513,35D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.775,88D	3.662,07	0,00	35.437,95D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	31.775,88D	3.662,07	0,00	35.437,95D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.953,81D	3.424,22	0,00	34.378,03D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	822,07D	237,85	0,00	1.059,92D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.075,40D	0,00	0,00	1.075,40D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.075,40D	0,00	0,00	1.075,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.657,53D	5.399,37	0,00	41.056,90D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.657,53D	5.399,37	0,00	41.056,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	35.657,53D	5.399,37	0,00	41.056,90D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.392,00D	954,00	0,00	11.346,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.048,92D	0,00	0,00	5.048,92D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	280,00D	0,00	0,00	280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	7.043,20D	3.025,68	0,00	10.068,88D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.651,09D	1.340,67	0,00	5.991,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.277,98D	0,00	0,00	1.277,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.792,42D	0,00	0,00	1.792,42D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.504,62D	79,02	0,00	3.583,64D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.667,30D	0,00	0,00	1.667,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.788,72D	557,61	0,00	6.346,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.788,72D	557,61	0,00	6.346,33D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.788,72D	557,61	0,00	6.346,33D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.788,72D	557,61	0,00	6.346,33D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.788,72D	557,61	0,00	6.346,33D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.496,18D	0,00	0,00	2.496,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.496,18D	0,00	0,00	2.496,18D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.496,18D	0,00	0,00	2.496,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.496,18D	0,00	0,00	2.496,18D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.496,18D	0,00	0,00	2.496,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.116,25D	964,00	0,00	11.080,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.116,25D	964,00	0,00	11.080,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.116,25D	964,00	0,00	11.080,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.116,25D	964,00	0,00	11.080,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.116,25D	964,00	0,00	11.080,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.116,25D	964,00	0,00	11.080,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.620,84C	0,00	0,04	42.620,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.620,84C	0,00	0,04	42.620,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,84C	0,00	0,04	42.620,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.620,84C	0,00	0,04	42.620,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	9,33C	0,00	0,04	9,37C
4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,33C	0,00	0,04	9,37C
4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,33C	0,00	0,04	9,37C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	584.806,94D	0,00	0,00	584.806,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	551.900,00D	0,00	0,00	551.900,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	275.950,00D	0,00	0,00	275.950,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	235.750,00D	0,00	0,00	235.750,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.750,00D	0,00	0,00	235.750,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	235.750,00D	0,00	0,00	235.750,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	180.850,00D	0,00	0,00	180.850,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94D	0,00	0,00	32.906,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	584.806,94C	45.683,44	45.683,44	584.806,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	551.900,00C	45.683,44	45.683,44	551.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	275.950,00C	15.854,63	15.854,63	275.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	137.515,29C	15.854,63	0,00	121.660,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	137.515,29C	15.854,63	0,00	121.660,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	97.324,62C	15.854,59	0,00	81.470,03C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.324,62C	15.854,59	0,00	81.470,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	97.324,62C	15.854,59	0,00	81.470,03C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	55.253,06C	8.168,59	0,00	47.084,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	7.071,56C	7.686,00	0,00	614,44D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.990,67C	0,04	0,00	1.990,63C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.990,67C	0,04	0,00	1.990,63C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.990,67C	0,04	0,00	1.990,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	138.434,71C	0,00	15.854,63	154.289,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	138.434,71C	0,00	15.854,63	154.289,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	138.425,38C	0,00	15.854,59	154.279,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.425,38C	0,00	15.854,59	154.279,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	138.425,38C	0,00	15.854,59	154.279,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	125.596,94C	0,00	8.168,59	133.765,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.828,44C	0,00	7.686,00	20.514,44C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9,33C	0,00	0,04	9,37C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9,33C	0,00	0,04	9,37C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9,33C	0,00	0,04	9,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	275.950,00C	29.828,81	29.828,81	275.950,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	275.950,00C	29.828,81	29.828,81	275.950,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.186,68C	400,00	0,00	14.786,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.186,68C	400,00	0,00	11.786,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.786,68C	400,00	0,00	1.386,68C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.286,68C	400,00	0,00	886,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	260.763,32C	29.428,81	29.828,81	261.163,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.456,82C	14.613,47	400,00	93.243,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	103.224,06C	14.513,72	400,00	89.110,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.553,09C	2.744,85	0,00	15.808,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.828,74C	2.514,45	0,00	9.314,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	10.248,74C	2.514,45	0,00	7.734,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.724,35C	230,40	0,00	6.493,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.887,35C	0,00	0,00	4.887,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.204,76C	230,40	0,00	974,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	132,24C	0,00	0,00	132,24C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.373,25C	10.075,74	0,00	58.297,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.176,97C	914,30	0,00	7.262,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.931,60C	298,30	0,00	1.633,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.616,00C	616,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.629,37C	0,00	0,00	3.629,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.853,81C	3.762,07	0,00	18.091,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.205,09C	100,00	0,00	7.105,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.378,79C	0,00	0,00	1.378,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.026,30C	0,00	0,00	3.026,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	800,00C	100,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.224,12C	3.662,07	0,00	9.562,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.046,19C	3.424,22	0,00	6.621,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.177,93C	237,85	0,00	940,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.424,60C	0,00	0,00	1.424,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.424,60C	0,00	0,00	1.424,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.342,47C	5.399,37	0,00	32.943,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.608,00C	954,00	0,00	1.654,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.951,08C	0,00	0,00	6.951,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	7.956,80C	3.025,68	0,00	4.931,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	5.348,91C	1.340,67	0,00	4.008,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.722,02C	0,00	0,00	1.722,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.707,58C	0,00	0,00	1.707,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.495,38C	79,02	0,00	3.416,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.332,70C	0,00	0,00	5.332,70C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.503,82C	0,00	0,00	1.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.503,82C	0,00	0,00	1.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.503,82C	0,00	0,00	1.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.082,62C	1.135,52	400,00	12.347,10C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.082,62C	1.135,52	400,00	12.347,10C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.711,28C	557,61	0,00	1.153,67C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.711,28C	557,61	0,00	1.153,67C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.232,76C	99,75	0,00	4.133,01C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	4.232,76C	99,75	0,00	4.133,01C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.232,76C	99,75	0,00	4.133,01C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.732,76C	99,75	0,00	1.633,01C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.255,93C	14.607,80	14.821,01	1.469,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.255,93C	14.508,05	14.721,26	1.469,14C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.514,45	2.514,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.514,45	2.514,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.514,45	2.514,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.075,74	10.075,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	914,30	914,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	298,30	298,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.762,07	3.762,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.662,07	3.662,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.424,22	3.424,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	237,85	237,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.399,37	5.399,37	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.025,68	3.025,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.340,67	1.340,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	79,02	79,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.219,43C	1.135,52	1.343,06	1.426,97C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.219,43C	1.135,52	1.343,06	1.426,97C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50C	551,94	557,61	42,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,50C	551,94	557,61	42,17C
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	152.050,57C	207,54	14.607,80	166.450,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	151.283,33C	207,54	14.508,05	165.583,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.671,26C	0,00	2.514,45	31.185,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	27.751,26C	0,00	2.514,45	30.265,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.775,65C	0,00	230,40	20.006,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.112,65C	0,00	0,00	15.112,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.295,24C	0,00	230,40	4.525,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	367,76C	0,00	0,00	367,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.176,75C	0,00	10.075,74	94.252,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.823,03C	0,00	914,30	15.737,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.568,40C	0,00	298,30	2.866,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.884,00C	0,00	616,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.370,63C	0,00	0,00	6.370,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.696,19C	0,00	3.762,07	37.458,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	844,91C	0,00	100,00	944,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	621,21C	0,00	0,00	621,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	23,70C	0,00	0,00	23,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.775,88C	0,00	3.662,07	35.437,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.953,81C	0,00	3.424,22	34.378,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	822,07C	0,00	237,85	1.059,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.075,40C	0,00	0,00	1.075,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.075,40C	0,00	0,00	1.075,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.657,53C	0,00	5.399,37	41.056,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.392,00C	0,00	954,00	11.346,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.048,92C	0,00	0,00	5.048,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	7.043,20C	0,00	3.025,68	10.068,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.651,09C	0,00	1.340,67	5.991,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.277,98C	0,00	0,00	1.277,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.792,42C	0,00	0,00	1.792,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.504,62C	0,00	79,02	3.583,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.667,30C	0,00	0,00	1.667,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.496,18C	0,00	0,00	2.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.496,18C	0,00	0,00	2.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.496,18C	0,00	0,00	2.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.411,27C	207,54	1.135,52	11.339,25C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.411,27C	207,54	1.135,52	11.339,25C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.752,22C	0,00	551,94	6.304,16C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.752,22C	0,00	551,94	6.304,16C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	767,24C	0,00	99,75	866,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	767,24C	0,00	99,75	866,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	767,24C	0,00	99,75	866,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	767,24C	0,00	99,75	866,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94C	0,00	0,00	32.906,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
7 - CONTROLES DEVEDORES	138.629,03D	15.854,63	0,00	154.483,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.629,03D	15.854,63	0,00	154.483,66D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.629,03D	15.854,63	0,00	154.483,66D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.629,03D	15.854,63	0,00	154.483,66D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.629,03D	15.854,63	0,00	154.483,66D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	138.629,03D	15.854,63	0,00	154.483,66D
8 - CONTROLES CREDORES	138.629,03C	29.828,81	45.683,44	154.483,66C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.629,03C	29.828,81	45.683,44	154.483,66C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.629,03C	29.828,81	45.683,44	154.483,66C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.629,03C	29.828,81	45.683,44	154.483,66C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.328,61D	400,00	15.854,63	106.873,98D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	122.328,61D	400,00	15.854,63	106.873,98D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	107.456,82C	14.613,47	400,00	93.243,35C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	107.456,82C	14.613,47	400,00	93.243,35C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.450,25C	14.607,80	14.821,01	1.663,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.450,25C	14.607,80	14.821,01	1.663,46C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	152.050,57C	207,54	14.607,80	166.450,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	152.050,57C	207,54	14.607,80	166.450,83C
TOTAIS	0,00	151.940,09	151.940,09	0,00