

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.166,34C	21.318,07	36.569,06	28.417,33C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	108.689,79C	21.318,07	36.569,06	123.940,78C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.417,68D	20.637,37	29.517,35	26.537,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.417,68D	20.637,37	29.517,35	26.537,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.665,87D	20.628,04	19.513,15	7.780,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	39.020,55C	13.702,08	15.234,03	40.552,50C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	39.020,55C	13.702,08	15.234,03	40.552,50C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	41.539,53D	6.925,96	4.279,12	44.186,37D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	40.900,19D	5.475,41	2.956,49	43.419,11D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	639,34D	1.450,55	1.322,63	767,26D
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	28.751,81D	9,33	10.004,20	18.756,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	28.751,81D	9,33	10.004,20	18.756,94D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	28.751,81D	9,33	10.004,20	18.756,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.394,48C	0,00	6.825,96	175.220,44C
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	111.481,06C	0,00	6.825,96	118.307,02C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	111.481,06C	0,00	6.825,96	118.307,02C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.481,06C	0,00	6.825,96	118.307,02C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	111.481,06C	0,00	6.825,96	118.307,02C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	106.504,50C	0,00	6.825,96	113.330,46C
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	18.373,55D	400,00	225,75	18.547,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.546,09D	400,00	225,75	4.720,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.546,09D	400,00	225,75	4.720,34D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.546,09D	400,00	225,75	4.720,34D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	4.546,09D	400,00	225,75	4.720,34D
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	5.913,46D	280,70	0,00	6.194,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.913,46D	280,70	0,00	6.194,16D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	5.913,46D	280,70	0,00	6.194,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	5.913,46D	280,70	0,00	6.194,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.523,45D	0,00	0,00	95.523,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.679,14D	0,00	0,00	75.679,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.679,14D	0,00	0,00	75.679,14D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
1.2.3 - IMOBILIZADO	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	19.844,31D	0,00	0,00	19.844,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	5.539,35D	0,00	0,00	5.539,35D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.805,85D	0,00	0,00	3.805,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.499,11D	0,00	0,00	10.499,11D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.284,32C	15.767,35	15.819,43	48.336,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	201.915,40C	15.767,35	15.819,43	201.967,48C
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	89.443,69C	15.767,35	15.819,43	89.495,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.443,69C	15.767,35	15.819,43	89.495,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	89.443,69C	15.767,35	15.819,43	89.495,77C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.849,34C	15.767,35	15.819,43	1.901,42C
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	104.062,17D	15.312,40	0,00	119.374,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	43.662,71D	5.548,06	0,00	49.210,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.615,02D	2.108,48	0,00	19.723,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.615,02D	2.108,48	0,00	19.723,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.615,02D	2.108,48	0,00	19.723,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	16.695,02D	2.108,48	0,00	18.803,50D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.025,94D	2.063,14	0,00	18.089,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.025,94D	2.063,14	0,00	18.089,08D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	16.025,94D	2.063,14	0,00	18.089,08D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.752,75D	1.834,61	0,00	13.587,36D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.905,43D	228,53	0,00	4.133,96D
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	10.021,75D	1.376,44	0,00	11.398,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.021,75D	1.376,44	0,00	11.398,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.021,75D	1.376,44	0,00	11.398,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.343,80D	204,10	0,00	1.547,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.420,00D	616,00	0,00	4.036,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.257,95D	556,34	0,00	5.814,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.119,79D	8.241,16	0,00	54.360,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	46.119,79D	8.241,16	0,00	54.360,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.051,04D	3.728,25	0,00	23.779,29D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.975,64D	3.728,25	0,00	22.703,89D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	18.975,64D	3.728,25	0,00	22.703,89D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.268,26D	3.613,56	0,00	21.881,82D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	707,38D	114,69	0,00	822,07D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.075,40D	0,00	0,00	1.075,40D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.075,40D	0,00	0,00	1.075,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.068,75D	4.512,91	0,00	30.581,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.068,75D	4.512,91	0,00	30.581,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.068,75D	4.512,91	0,00	30.581,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.484,00D	954,00	0,00	9.438,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.537,77D	931,15	0,00	4.468,92D
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	5.023,54D	951,78	0,00	5.975,32D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.297,22D	693,28	0,00	3.990,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	852,58D	133,00	0,00	985,58D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.436,56D	164,30	0,00	1.600,86D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.817,98D	446,30	0,00	2.264,28D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.339,10D	239,10	0,00	1.578,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.776,03D	651,32	0,00	4.427,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.776,03D	651,32	0,00	4.427,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.776,03D	651,32	0,00	4.427,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.776,03D	651,32	0,00	4.427,35D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.776,03D	651,32	0,00	4.427,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.295,73D	200,45	0,00	1.496,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.295,73D	200,45	0,00	1.496,18D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.295,73D	200,45	0,00	1.496,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.295,73D	200,45	0,00	1.496,18D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.295,73D	200,45	0,00	1.496,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.207,91D	671,41	0,00	9.879,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.207,91D	671,41	0,00	9.879,32D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.207,91D	671,41	0,00	9.879,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.207,91D	671,41	0,00	9.879,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.207,91D	671,41	0,00	9.879,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.207,91D	671,41	0,00	9.879,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.611,51C	0,00	9,33	42.620,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.611,51C	0,00	9,33	42.620,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.611,51C	0,00	9,33	42.620,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.611,51C	0,00	9,33	42.620,84C

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94D	0,00	0,00	32.906,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	584.806,94C	38.822,07	38.822,07	584.806,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	551.900,00C	38.822,07	38.822,07	551.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	275.950,00C	6.835,29	6.835,29	275.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	173.819,09C	6.835,29	0,00	166.983,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	173.819,09C	6.835,29	0,00	166.983,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	133.619,09C	6.825,96	0,00	126.793,13C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.619,09C	6.825,96	0,00	126.793,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	133.619,09C	6.825,96	0,00	126.793,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	78.719,09C	6.825,96	0,00	71.893,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
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	2.000,00C	9,33	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00C	9,33	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00C	9,33	0,00	1.990,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	102.130,91C	0,00	6.835,29	108.966,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	102.130,91C	0,00	6.835,29	108.966,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.130,91C	0,00	6.825,96	108.956,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.130,91C	0,00	6.825,96	108.956,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	102.130,91C	0,00	6.825,96	108.956,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	102.130,91C	0,00	6.825,96	108.956,87C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9,33	9,33C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9,33	9,33C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	9,33	9,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	275.950,00C	31.986,78	31.986,78	275.950,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	275.950,00C	31.986,78	31.986,78	275.950,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.750,00C	400,00	0,00	16.350,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.750,00C	400,00	0,00	13.350,00C
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	3.350,00C	400,00	0,00	2.950,00C
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	2.850,00C	400,00	0,00	2.450,00C
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	259.200,00C	31.586,78	31.986,78	259.600,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.048,09C	15.767,35	400,00	138.680,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	149.546,33C	15.767,35	400,00	134.178,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.359,04C	4.171,62	0,00	29.187,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.884,98C	2.108,48	0,00	20.776,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	21.304,98C	2.108,48	0,00	19.196,50C
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	10.474,06C	2.063,14	0,00	8.410,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.247,25C	1.834,61	0,00	6.412,64C
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	1.594,57C	228,53	0,00	1.366,04C
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	96.230,77C	9.898,30	0,00	86.332,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.978,25C	1.376,44	0,00	11.601,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.156,20C	204,10	0,00	2.952,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.080,00C	616,00	0,00	4.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.742,05C	556,34	0,00	4.185,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.321,27C	4.008,95	0,00	31.312,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.872,31C	280,70	0,00	7.591,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.946,01C	280,70	0,00	1.665,31C
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	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.024,36C	3.728,25	0,00	22.296,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.731,74C	3.613,56	0,00	19.118,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.292,62C	114,69	0,00	1.177,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.424,60C	0,00	0,00	1.424,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.424,60C	0,00	0,00	1.424,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	47.931,25C	4.512,91	0,00	43.418,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.516,00C	954,00	0,00	3.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.462,23C	931,15	0,00	7.531,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	9.976,46C	951,78	0,00	9.024,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	6.702,78C	693,28	0,00	6.009,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.147,42C	133,00	0,00	2.014,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.063,44C	164,30	0,00	1.899,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.182,02C	446,30	0,00	4.735,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	5.660,90C	239,10	0,00	5.421,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.704,27C	200,45	0,00	2.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.704,27C	200,45	0,00	2.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.704,27C	200,45	0,00	2.503,82C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.528,28C	845,66	400,00	13.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.528,28C	845,66	400,00	13.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.723,97C	651,32	0,00	3.072,65C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.723,97C	651,32	0,00	3.072,65C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.501,76C	0,00	0,00	4.501,76C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	4.501,76C	0,00	0,00	4.501,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.501,76C	0,00	0,00	4.501,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.001,76C	0,00	0,00	2.001,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	347,48C	15.767,35	15.819,43	399,56C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	347,48C	15.767,35	15.819,43	399,56C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.108,48	2.108,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.108,48	2.108,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.108,48	2.108,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.063,14	2.063,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.834,61	1.834,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	228,53	228,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.898,30	9.898,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	204,10	204,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	556,34	556,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.008,95	4.008,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,70	280,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	280,70	280,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.728,25	3.728,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.613,56	3.613,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114,69	114,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.512,91	4.512,91	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	951,78	951,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	693,28	693,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	133,00	133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	164,30	164,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	446,30	446,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	239,10	239,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,45	200,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	200,45	200,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	200,45	200,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	310,98C	845,66	897,74	363,06C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	310,98C	845,66	897,74	363,06C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50C	651,32	651,32	36,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,50C	651,32	651,32	36,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	104.804,43C	52,08	15.767,35	120.519,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	104.306,19C	52,08	15.767,35	120.021,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.615,02C	0,00	2.108,48	19.723,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	16.695,02C	0,00	2.108,48	18.803,50C
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	16.025,94C	0,00	2.063,14	18.089,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.752,75C	0,00	1.834,61	13.587,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.905,43C	0,00	228,53	4.133,96C
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	56.319,23C	0,00	9.898,30	66.217,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.021,75C	0,00	1.376,44	11.398,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.343,80C	0,00	204,10	1.547,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.420,00C	0,00	616,00	4.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.257,95C	0,00	556,34	5.814,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.228,73C	0,00	4.008,95	24.237,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	177,69C	0,00	280,70	458,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	53,99C	0,00	280,70	334,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.975,64C	0,00	3.728,25	22.703,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.268,26C	0,00	3.613,56	21.881,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	707,38C	0,00	114,69	822,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.075,40C	0,00	0,00	1.075,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.075,40C	0,00	0,00	1.075,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.068,75C	0,00	4.512,91	30.581,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.484,00C	0,00	954,00	9.438,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.537,77C	0,00	931,15	4.468,92C
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	5.023,54C	0,00	951,78	5.975,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.297,22C	0,00	693,28	3.990,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	852,58C	0,00	133,00	985,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.436,56C	0,00	164,30	1.600,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.817,98C	0,00	446,30	2.264,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.339,10C	0,00	239,10	1.578,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.295,73C	0,00	200,45	1.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.295,73C	0,00	200,45	1.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.295,73C	0,00	200,45	1.496,18C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.310,74C	52,08	845,66	10.104,32C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.310,74C	52,08	845,66	10.104,32C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.739,53C	0,00	651,32	4.390,85C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.739,53C	0,00	651,32	4.390,85C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	498,24C	0,00	0,00	498,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	498,24C	0,00	0,00	498,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.906,94C	0,00	0,00	32.906,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28C	0,00	0,00	31.070,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.836,66C	0,00	0,00	1.836,66C
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	102.325,23D	6.835,29	0,00	109.160,52D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.325,23D	6.835,29	0,00	109.160,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.325,23D	6.835,29	0,00	109.160,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.325,23D	6.835,29	0,00	109.160,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.325,23D	6.835,29	0,00	109.160,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	102.325,23D	6.835,29	0,00	109.160,52D
8 - CONTROLES CREDORES	102.325,23C	31.986,78	38.822,07	109.160,52C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.325,23C	31.986,78	38.822,07	109.160,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.325,23C	31.986,78	38.822,07	109.160,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.325,23C	31.986,78	38.822,07	109.160,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.069,09D	400,00	6.835,29	150.633,80D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	157.069,09D	400,00	6.835,29	150.633,80D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	154.048,09C	15.767,35	400,00	138.680,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	154.048,09C	15.767,35	400,00	138.680,74C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	541,80C	15.767,35	15.819,43	593,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	541,80C	15.767,35	15.819,43	593,88C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	104.804,43C	52,08	15.767,35	120.519,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	104.804,43C	52,08	15.767,35	120.519,70C
TOTAIS	0,00	130.041,96	130.041,96	0,00