

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	58.603,86D	63.614,71	89.047,77	33.170,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	36.919,59C	63.614,71	89.047,77	62.352,65C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.587,85D	63.115,21	64.877,06	46.826,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.587,85D	63.115,21	64.877,06	46.826,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.791,84D	43.115,21	54.876,01	18.031,04D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	22.661,33C	18.985,78	25.716,71	29.392,26C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	22.661,33C	18.985,78	25.716,71	29.392,26C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	48.306,28D	24.129,43	29.159,30	43.276,41D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	46.851,77D	24.129,43	28.339,30	42.641,90D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	1.454,51D	0,00	820,00	634,51D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.796,01D	20.000,00	10.001,05	28.794,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.796,01D	20.000,00	10.001,05	28.794,96D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.796,01D	20.000,00	10.001,05	28.794,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.875,08C	0,00	24.129,43	133.004,51C
1.1.2.1 - CLIENTES	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	56.913,42C	0,00	0,00	56.913,42C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.961,66C	0,00	24.129,43	76.091,09C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	51.961,66C	0,00	24.129,43	76.091,09C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.961,66C	0,00	24.129,43	76.091,09C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	51.961,66C	0,00	24.129,43	76.091,09C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	46.985,10C	0,00	24.129,43	71.114,53C
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	18.030,36D	300,00	41,28	18.289,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.202,90D	300,00	41,28	4.461,62D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.202,90D	300,00	41,28	4.461,62D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.202,90D	300,00	41,28	4.461,62D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	4.202,90D	300,00	41,28	4.461,62D
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	5.337,28D	199,50	0,00	5.536,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.337,28D	199,50	0,00	5.536,78D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	5.337,28D	199,50	0,00	5.536,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	5.337,28D	199,50	0,00	5.536,78D
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	54.126,39C	26.377,06	26.275,33	54.024,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.757,47C	26.377,06	26.275,33	207.655,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.825,31D	0,00	485,78	12.339,53D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.433,62D	0,00	485,78	2.947,84D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.433,62D	0,00	485,78	2.947,84D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.433,62D	0,00	485,78	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	36.462,64C	587,51	0,00	35.875,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	36.462,64C	587,51	0,00	35.875,13C
2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	36.462,64C	587,51	0,00	35.875,13C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	36.462,64C	587,51	0,00	35.875,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.203,33C	25.789,55	25.789,55	89.203,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.203,33C	25.789,55	25.789,55	89.203,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	89.203,33C	25.789,55	25.789,55	89.203,33C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.608,98C	25.789,55	25.789,55	1.608,98C
2.1.3.1.1.12 - Restos a pagar processados 2012	2.914,26D	0,00	0,00	2.914,26D
2.1.3.1.1.13 - Créditos a Classificar	90.508,61C	0,00	0,00	90.508,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	63.469,22C	0,00	0,00	63.469,22C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP- Cota Parte 2011	63,01C	0,00	0,00	63,01C
2.1.5.1.1.02 - CONFERP- Cota Parte 2010	95,39C	0,00	0,00	95,39C
2.1.5.1.1.03 - CONFERP- Cota Parte 2009	7.101,88C	0,00	0,00	7.101,88C
2.1.5.1.1.04 - CONFERP- Cota Parte 2008	5.974,42C	0,00	0,00	5.974,42C
2.1.5.1.1.05 - CONFERP- Cota Parte 2007	4.981,55C	0,00	0,00	4.981,55C
2.1.5.1.1.06 - CONFERP- Cota Parte 2006	6.331,79C	0,00	0,00	6.331,79C
2.1.5.1.1.07 - CONFERP- Cota Parte 2005	4.041,91C	0,00	0,00	4.041,91C
2.1.5.1.1.08 - CONFERP- Cota Parte 2004	26,67C	0,00	0,00	26,67C
2.1.5.1.1.10 - Cota Parte CONFERP 2014	34.852,60C	0,00	0,00	34.852,60C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.130,37C	0,00	0,00	39.130,37C
2.1.7.1.1.01 - Férias	20.678,16C	0,00	0,00	20.678,16C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	9.305,24C	0,00	0,00	9.305,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - INSS	6.448,47C	0,00	0,00	6.448,47C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.398,67C	0,00	0,00	2.398,67C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	299,83C	0,00	0,00	299,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.682,78D	0,00	0,00	7.682,78D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	928,87C	0,00	0,00	928,87C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	117,67C	0,00	0,00	117,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	92,37C	0,00	0,00	92,37C
2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro	1.679,79D	0,00	0,00	1.679,79D
2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro	7.141,90D	0,00	0,00	7.141,90D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.631,08D	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	38.134,04D	25.331,33	0,00	63.465,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.038,35D	12.039,42	0,00	23.077,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.438,16D	3.821,54	0,00	10.259,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.438,16D	3.821,54	0,00	10.259,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.438,16D	3.821,54	0,00	10.259,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	5.518,16D	3.821,54	0,00	9.339,70D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	65,74D	5.646,96	0,00	5.712,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65,74D	5.646,96	0,00	5.712,70D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	65,74D	5.646,96	0,00	5.712,70D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.894,27	0,00	2.894,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.499,64	0,00	2.499,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65,74D	253,05	0,00	318,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.534,45D	2.570,92	0,00	7.105,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.534,45D	2.570,92	0,00	7.105,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.534,45D	2.570,92	0,00	7.105,37D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	486,20D	285,90	0,00	772,10D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.572,00D	616,00	0,00	2.188,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.476,25D	1.669,02	0,00	4.145,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.780,21D	10.946,39	0,00	29.726,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	18.780,21D	10.946,39	0,00	29.726,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.201,65D	2.844,35	0,00	13.046,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.201,65D	2.844,35	0,00	13.046,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	10.201,65D	2.844,35	0,00	13.046,00D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.838,34D	2.729,66	0,00	12.568,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	363,31D	114,69	0,00	478,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.578,56D	8.102,04	0,00	16.680,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.578,56D	8.102,04	0,00	16.680,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	8.578,56D	8.102,04	0,00	16.680,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.811,00D	3.765,00	0,00	6.576,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	931,15	0,00	931,15D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.067,05D	1.052,93	0,00	3.119,98D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.343,07D	669,82	0,00	2.012,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	316,77D	0,00	0,00	316,77D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.251,84	0,00	1.251,84D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	810,67D	342,20	0,00	1.152,87D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	950,00D	89,10	0,00	1.039,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.237,77D	765,30	0,00	2.003,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.237,77D	765,30	0,00	2.003,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237,77D	765,30	0,00	2.003,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.237,77D	765,30	0,00	2.003,07D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.237,77D	765,30	0,00	2.003,07D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	738,30D	430,88	0,00	1.169,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	738,30D	430,88	0,00	1.169,18D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	738,30D	430,88	0,00	1.169,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	738,30D	430,88	0,00	1.169,18D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	738,30D	430,88	0,00	1.169,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.339,41D	1.149,34	0,00	7.488,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.339,41D	1.149,34	0,00	7.488,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.339,41D	1.149,34	0,00	7.488,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.339,41D	1.149,34	0,00	7.488,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.339,41D	1.149,34	0,00	7.488,75D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.339,41D	1.149,34	0,00	7.488,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.611,51C	0,00	0,00	42.611,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495.106,94D	0,00	0,00	495.106,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	462.200,00D	0,00	0,00	462.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	231.100,00D	0,00	0,00	231.100,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	231.100,00D	0,00	0,00	231.100,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	231.100,00D	0,00	0,00	231.100,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	190.900,00D	0,00	0,00	190.900,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.900,00D	0,00	0,00	190.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	190.900,00D	0,00	0,00	190.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	140.300,00D	0,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	231.100,00D	0,00	0,00	231.100,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	231.100,00D	0,00	0,00	231.100,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	223.100,00D	0,00	0,00	223.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
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	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495.106,94C	77.008,53	77.008,53	495.106,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	462.200,00C	77.008,53	77.008,53	462.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	231.100,00C	24.129,43	24.129,43	231.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	188.488,49C	24.129,43	0,00	164.359,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	188.488,49C	24.129,43	0,00	164.359,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.288,49C	24.129,43	0,00	124.159,06C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.288,49C	24.129,43	0,00	124.159,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	148.288,49C	24.129,43	0,00	124.159,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	97.688,49C	24.129,43	0,00	73.559,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
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	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.611,51C	0,00	24.129,43	66.740,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	42.611,51C	0,00	24.129,43	66.740,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	42.611,51C	0,00	24.129,43	66.740,94C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.611,51C	0,00	24.129,43	66.740,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	42.611,51C	0,00	24.129,43	66.740,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	42.611,51C	0,00	24.129,43	66.740,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	231.100,00C	52.879,10	52.879,10	231.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	231.100,00C	52.879,10	52.879,10	231.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.800,00C	1.300,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.800,00C	1.300,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
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	3.500,00C	1.000,00	0,00	2.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	800,00C	300,00	0,00	500,00C
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	300,00C	300,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	219.300,00C	51.579,10	52.879,10	220.600,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.995,59C	25.789,55	1.300,00	156.506,04C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	176.095,34C	25.590,05	1.300,00	151.805,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.496,10C	9.468,50	0,00	45.027,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.061,84C	3.821,54	0,00	24.240,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	26.481,84C	3.821,54	0,00	22.660,30C
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	26.434,26C	5.646,96	0,00	20.787,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	20.000,00C	2.894,27	0,00	17.105,73C
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	5.500,00C	2.499,64	0,00	3.000,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,26C	253,05	0,00	181,21C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.685,34C	13.517,31	1.000,00	88.168,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.465,55C	2.570,92	0,00	10.894,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.013,80C	285,90	0,00	3.727,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.928,00C	616,00	0,00	6.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.523,75C	1.669,02	0,00	854,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.298,35C	2.844,35	0,00	31.454,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.798,35C	2.844,35	0,00	20.954,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.161,66C	2.729,66	0,00	17.432,00C
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	1.636,69C	114,69	0,00	1.522,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.921,44C	8.102,04	1.000,00	45.819,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.189,00C	3.765,00	0,00	6.424,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.000,00C	931,15	0,00	11.068,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.932,95C	1.052,93	0,00	5.880,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	4.656,93C	669,82	0,00	3.987,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.683,23C	0,00	0,00	2.683,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.500,00C	1.251,84	0,00	2.248,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.189,33C	342,20	0,00	5.847,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	3.550,00C	89,10	1.000,00	4.460,90C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.261,70C	430,88	0,00	2.830,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	3.261,70C	430,88	0,00	2.830,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.261,70C	430,88	0,00	2.830,82C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.889,97C	1.408,06	300,00	12.781,91C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.889,97C	1.408,06	300,00	12.781,91C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.762,23C	765,30	0,00	2.996,93C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.762,23C	765,30	0,00	2.996,93C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.900,25C	199,50	0,00	4.700,75C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	4.900,25C	199,50	0,00	4.700,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.900,25C	199,50	0,00	4.700,75C
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	2.400,25C	199,50	0,00	2.200,75C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	107,12C	25.789,55	25.789,55	107,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	107,12C	25.590,05	25.590,05	107,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.821,54	3.821,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.821,54	3.821,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.821,54	3.821,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.646,96	5.646,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.894,27	2.894,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.499,64	2.499,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	253,05	253,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.517,31	13.517,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.570,92	2.570,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	285,90	285,90	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	1.669,02	1.669,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.844,35	2.844,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.844,35	2.844,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.729,66	2.729,66	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	8.102,04	8.102,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.765,00	3.765,00	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	1.052,93	1.052,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	669,82	669,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.251,84	1.251,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	342,20	342,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	89,10	89,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430,88	430,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	430,88	430,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	430,88	430,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70,62C	1.408,06	1.408,06	70,62C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70,62C	1.408,06	1.408,06	70,62C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50C	765,30	765,30	36,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,50C	765,30	765,30	36,50C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	38.197,29C	0,00	25.789,55	63.986,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	38.097,54C	0,00	25.590,05	63.687,59C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.438,16C	0,00	3.821,54	10.259,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	5.518,16C	0,00	3.821,54	9.339,70C
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	65,74C	0,00	5.646,96	5.712,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.894,27	2.894,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.499,64	2.499,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65,74C	0,00	253,05	318,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.314,66C	0,00	13.517,31	36.831,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.534,45C	0,00	2.570,92	7.105,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	486,20C	0,00	285,90	772,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.572,00C	0,00	616,00	2.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.476,25C	0,00	1.669,02	4.145,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.201,65C	0,00	2.844,35	13.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.201,65C	0,00	2.844,35	13.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.838,34C	0,00	2.729,66	12.568,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	363,31C	0,00	114,69	478,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.578,56C	0,00	8.102,04	16.680,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.811,00C	0,00	3.765,00	6.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	931,15	931,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - 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	2.067,05C	0,00	1.052,93	3.119,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.343,07C	0,00	669,82	2.012,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	316,77C	0,00	0,00	316,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.251,84	1.251,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	810,67C	0,00	342,20	1.152,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	950,00C	0,00	89,10	1.039,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	738,30C	0,00	430,88	1.169,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	738,30C	0,00	430,88	1.169,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	738,30C	0,00	430,88	1.169,18C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.339,41C	0,00	1.408,06	7.747,47C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.339,41C	0,00	1.408,06	7.747,47C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.201,27C	0,00	765,30	1.966,57C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.201,27C	0,00	765,30	1.966,57C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	99,75C	0,00	199,50	299,25C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	99,75C	0,00	199,50	299,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	99,75C	0,00	199,50	299,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	99,75C	0,00	199,50	299,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.611,51D	24.129,43	0,00	66.740,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.611,51D	24.129,43	0,00	66.740,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.611,51D	24.129,43	0,00	66.740,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.611,51D	24.129,43	0,00	66.740,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.611,51D	24.129,43	0,00	66.740,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.611,51D	24.129,43	0,00	66.740,94D
8 - CONTROLES CREDORES	42.611,51C	52.879,10	77.008,53	66.740,94C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.611,51C	52.879,10	77.008,53	66.740,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.611,51C	52.879,10	77.008,53	66.740,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.611,51C	52.879,10	77.008,53	66.740,94C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.688,49D	1.300,00	24.129,43	153.859,06D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	176.688,49D	1.300,00	24.129,43	153.859,06D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.995,59C	25.789,55	1.300,00	156.506,04C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	180.995,59C	25.789,55	1.300,00	156.506,04C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	107,12C	25.789,55	25.789,55	107,12C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	107,12C	25.789,55	25.789,55	107,12C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	38.197,29C	0,00	25.789,55	63.986,84C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	38.197,29C	0,00	25.789,55	63.986,84C
TOTAIS	0,00	269.340,16	269.340,16	0,00