

# CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	113.970,10C	49.701,46	65.495,41	129.764,05C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	209.493,55C	49.701,46	65.495,41	225.287,50C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.055,32D	47.901,46	44.884,00	46.072,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.055,32D	47.901,46	44.884,00	46.072,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.298,26D	47.901,41	44.884,00	27.315,67D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	41.639,13C	28.075,34	17.247,51	30.811,30C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	41.639,13C	28.075,34	17.247,51	30.811,30C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	61.790,50D	19.826,07	27.636,49	53.980,08D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	60.875,09D	17.689,55	25.063,55	53.501,09D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	915,41D	2.136,52	2.572,94	478,99D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	4.146,89D	0,00	0,00	4.146,89D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.757,06D	0,05	0,00	18.757,11D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.757,06D	0,05	0,00	18.757,11D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	18.757,06D	0,05	0,00	18.757,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	279.687,21C	0,00	20.611,41	300.298,62C
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
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>222.773,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,41</b>	<b>243.385,20C</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>222.773,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,41</b>	<b>243.385,20C</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>222.773,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,41</b>	<b>243.385,20C</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>222.773,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,41</b>	<b>243.385,20C</b>
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	190.718,61C	0,00	13.348,68	204.067,29C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	32.055,18C	0,00	7.262,73	39.317,91C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.391,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.391,71D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>5.564,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,25D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>5.564,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,25D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>5.564,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,25D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	5.564,25D	0,00	0,00	5.564,25D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>10.604,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,41D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>8.726,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726,31D</b>
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
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.878,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,10D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.223,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,05D</b>
<b>1.1.3.8.1 - VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>3.223,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,05D</b>
1.1.3.8.1.01 - Valores em Apuração	3.223,05D	0,00	0,00	3.223,05D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>7.746,63D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,63D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.746,63D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546,63D</b>
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	7.746,63D	1.800,00	0,00	9.546,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	7.746,63D	1.800,00	0,00	9.546,63D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>95.523,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.523,45D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>75.679,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.679,14D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>75.679,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.679,14D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>81.685,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.685,00D</b>
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
<b>1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.005,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,86C</b>
1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa	6.005,86C	0,00	0,00	6.005,86C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>19.844,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.844,31D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>19.844,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.844,31D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>19.844,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.844,31D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.962,87D</b>	<b>17.594,00</b>	<b>14.162,36</b>	<b>100.394,51D</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.654,46C</b>	<b>17.594,00</b>	<b>14.162,36</b>	<b>238.222,82C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.339,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.339,53D</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.947,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,84D</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.947,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,84D</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.947,84D	0,00	0,00	2.947,84D
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>9.391,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.391,69D</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>9.391,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.391,69D</b>
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
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>38.620,46C</b>	<b>1.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.233,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	38.620,46C	1.386,50	0,00	37.233,96C
2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	38.620,46C	1.386,50	0,00	37.233,96C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar	38.620,46C	1.386,50	0,00	37.233,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.262,40C	16.207,50	14.162,36	118.217,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.262,40C	16.207,50	14.162,36	118.217,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	120.262,40C	16.207,50	14.162,36	118.217,26C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	32.668,05C	14.162,36	14.162,36	32.668,05C
2.1.3.1.1.12 - Restos a pagar processados 2012	2.914,26D	2.045,14	0,00	4.959,40D
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
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.488,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,46D</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>338.617,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.617,33D</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	338.617,33D	0,00	0,00	338.617,33D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	338.617,33D	0,00	0,00	338.617,33D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	338.617,33D	0,00	0,00	338.617,33D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.617,33D	0,00	0,00	338.617,33D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.617,33D	0,00	0,00	338.617,33D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>17.007,27D</b>	<b>12.362,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.369,63D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.857,40D	6.224,26	0,00	12.081,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.721,80D	2.557,17	0,00	6.278,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.721,80D	2.557,17	0,00	6.278,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.721,80D	2.557,17	0,00	6.278,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.648,01D	2.557,17	0,00	5.205,18D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.073,79D	0,00	0,00	1.073,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.537,09	0,00	2.537,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.537,09	0,00	2.537,09D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.537,09	0,00	2.537,09D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.870,90	0,00	1.870,90D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	614,02	0,00	614,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	52,17	0,00	52,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.135,60D	1.130,00	0,00	3.265,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.135,60D	1.130,00	0,00	3.265,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.135,60D	1.130,00	0,00	3.265,60D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	406,60D	514,00	0,00	920,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	616,00D	616,00	0,00	1.232,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.113,00D	0,00	0,00	1.113,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.691,39D	5.059,70	0,00	13.751,09D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.691,39D	5.059,70	0,00	13.751,09D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.459,53D	0,00	0,00	4.459,53D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.987,33D	0,00	0,00	2.987,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	2.987,33D	0,00	0,00	2.987,33D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.587,33D	0,00	0,00	2.587,33D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.472,20D	0,00	0,00	1.472,20D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.472,20D	0,00	0,00	1.472,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.231,86D	5.059,70	0,00	9.291,56D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.231,86D	5.059,70	0,00	9.291,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	4.231,86D	5.059,70	0,00	9.291,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	954,00D	998,00	0,00	1.952,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	931,15D	1.010,95	0,00	1.942,10D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	554,23D	1.794,00	0,00	2.348,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.310,92D	0,00	0,00	1.310,92D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.256,75	0,00	1.256,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	308,16D	0,00	0,00	308,16D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	173,40D	0,00	0,00	173,40D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>526,04D</b>	<b>898,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,11D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	526,04D	567,49	0,00	1.093,53D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526,04D	567,49	0,00	1.093,53D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	526,04D	567,49	0,00	1.093,53D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	526,04D	567,49	0,00	1.093,53D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	330,58	0,00	330,58D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	330,58	0,00	330,58D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	330,58	0,00	330,58D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	330,58	0,00	330,58D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.472,50D</b>	<b>104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,36D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.472,50D	104,86	0,00	1.577,36D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.472,50D	104,86	0,00	1.577,36D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.472,50D	104,86	0,00	1.577,36D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.472,50D	104,86	0,00	1.577,36D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>459,94D</b>	<b>75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>535,41D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459,94D	75,47	0,00	535,41D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	459,94D	75,47	0,00	535,41D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459,94D	75,47	0,00	535,41D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	459,94D	75,47	0,00	535,41D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	459,94D	75,47	0,00	535,41D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,09C</b>
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,04C	0,00	0,05	0,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04C	0,00	0,05	0,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04C	0,00	0,05	0,09C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,04C	0,00	0,05	0,09C
4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,04C	0,00	0,05	0,09C
4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,04C	0,00	0,05	0,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	589.515,43D	0,00	0,00	589.515,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>254.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>63.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>39.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	159.500,00D	0,00	0,00	159.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	78.500,00D	0,00	0,00	78.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e Encargos A	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>69.515,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.515,43D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.512,58D	0,00	0,00	36.512,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.512,58D	0,00	0,00	36.512,58D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.442,30D	0,00	0,00	5.442,30D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	5.442,30D	0,00	0,00	5.442,30D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	31.070,28D	0,00	0,00	31.070,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.002,85D	0,00	0,00	33.002,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.002,85D	0,00	0,00	33.002,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	31.166,19D	0,00	0,00	31.166,19D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	31.166,19D	0,00	0,00	31.166,19D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.836,66D	0,00	0,00	1.836,66D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	589.515,43C	50.981,32	50.981,32	589.515,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	520.000,00C	48.936,18	48.936,18	520.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	260.000,00C	20.611,46	20.611,46	260.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	223.618,81C	20.611,46	0,00	203.007,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	223.618,81C	20.611,46	0,00	203.007,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	183.618,85C	20.611,41	0,00	163.007,44C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.618,85C	20.611,41	0,00	163.007,44C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	183.618,85C	20.611,41	0,00	163.007,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	129.404,19C	13.348,68	0,00	116.055,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	19.214,66C	7.262,73	0,00	11.951,93C
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	1.999,96C	0,05	0,00	1.999,91C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.999,96C	0,05	0,00	1.999,91C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.999,96C	0,05	0,00	1.999,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.381,19C	0,00	20.611,46	56.992,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.381,19C	0,00	20.611,46	56.992,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	36.381,15C	0,00	20.611,41	56.992,56C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.381,15C	0,00	20.611,41	56.992,56C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	36.381,15C	0,00	20.611,41	56.992,56C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	35.595,81C	0,00	13.348,68	48.944,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	785,34C	0,00	7.262,73	8.048,07C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,04C	0,00	0,05	0,09C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,04C	0,00	0,05	0,09C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,04C	0,00	0,05	0,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	260.000,00C	28.324,72	28.324,72	260.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	260.000,00C	28.324,72	28.324,72	260.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	260.000,00C	28.324,72	28.324,72	260.000,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.835,43C	14.162,36	0,00	228.673,07C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	237.335,43C	12.462,36	0,00	224.873,07C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.778,20C	5.094,26	0,00	54.683,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.778,20C	2.557,17	0,00	33.221,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	34.351,99C	2.557,17	0,00	31.794,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.426,21C	0,00	0,00	1.426,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	24.000,00C	2.537,09	0,00	21.462,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	18.000,00C	1.870,90	0,00	16.129,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.500,00C	614,02	0,00	4.885,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00C	52,17	0,00	447,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.515,71C	6.289,70	0,00	142.226,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.364,40C	1.130,00	0,00	20.234,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.593,40C	514,00	0,00	4.079,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.884,00C	616,00	0,00	7.268,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.887,00C	0,00	0,00	8.887,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>52.883,17C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.783,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.342,70C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.842,70C	0,00	0,00	1.842,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>45.512,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.512,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	39.412,67C	0,00	0,00	39.412,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>1.027,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.027,80C	0,00	0,00	1.027,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.268,14C</b>	<b>5.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.208,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.046,00C	998,00	0,00	13.048,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.068,85C	1.010,95	0,00	10.057,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	17.445,77C	1.794,00	0,00	15.651,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.689,08C	0,00	0,00	8.689,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.500,00C	1.256,75	0,00	2.243,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.691,84C	0,00	0,00	6.691,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	6.826,60C	0,00	0,00	6.826,60C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.527,50C	104,86	0,00	2.422,64C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.527,50C	104,86	0,00	2.422,64C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.527,50C	104,86	0,00	2.422,64C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.540,06C	75,47	0,00	19.464,59C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.540,06C	75,47	0,00	19.464,59C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.473,96C	567,49	0,00	5.906,47C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.473,96C	567,49	0,00	5.906,47C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00C	330,58	0,00	169,42C
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00C	330,58	0,00	169,42C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00C	330,58	0,00	169,42C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos A	500,00C	330,58	0,00	169,42C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.500,00C	1.700,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	5.500,00C	1.700,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.500,00C	1.700,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	1.700,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	14.162,36	14.162,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.462,36	12.462,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.557,17	2.557,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.557,17	2.557,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.557,17	2.557,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.537,09	2.537,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.870,90	1.870,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	614,02	614,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	52,17	52,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.289,70	6.289,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	514,00	514,00	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	100,00	100,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.059,70	5.059,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.010,95	1.010,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.256,75	1.256,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,86	104,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	104,86	104,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	104,86	104,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	75,47	75,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75,47	75,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	567,49	567,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	567,49	567,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	330,58	330,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	330,58	330,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	330,58	330,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	330,58	330,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	17.164,57C	0,00	14.162,36	31.326,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	17.164,57C	0,00	12.462,36	29.626,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.721,80C	0,00	2.557,17	6.278,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	2.648,01C	0,00	2.557,17	5.205,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.073,79C	0,00	0,00	1.073,79C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.537,09	2.537,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.870,90	1.870,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	614,02	614,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	52,17	52,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.984,29C	0,00	6.289,70	17.273,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.135,60C	0,00	1.130,00	3.265,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	406,60C	0,00	514,00	920,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	616,00C	0,00	616,00	1.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.113,00C	0,00	0,00	1.113,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.616,83C	0,00	100,00	4.716,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	157,30C	0,00	100,00	257,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	157,30C	0,00	0,00	157,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.987,33C	0,00	0,00	2.987,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.587,33C	0,00	0,00	2.587,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.472,20C	0,00	0,00	1.472,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.472,20C	0,00	0,00	1.472,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.231,86C	0,00	5.059,70	9.291,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	954,00C	0,00	998,00	1.952,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	931,15C	0,00	1.010,95	1.942,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	554,23C	0,00	1.794,00	2.348,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.310,92C	0,00	0,00	1.310,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.256,75	1.256,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	308,16C	0,00	0,00	308,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	173,40C	0,00	0,00	173,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.472,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,86</b>	<b>1.577,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.472,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,86</b>	<b>1.577,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.472,50C	0,00	104,86	1.577,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>459,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,47</b>	<b>535,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	459,94C	0,00	75,47	535,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>526,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>567,49</b>	<b>1.093,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	526,04C	0,00	567,49	1.093,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,58</b>	<b>330,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,58</b>	<b>330,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	330,58	330,58C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	330,58	330,58C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>69.515,43C</b>	<b>2.045,14</b>	<b>2.045,14</b>	<b>69.515,43C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>36.512,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.512,58C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>36.512,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.512,58C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>36.512,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.512,58C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	36.512,58C	0,00	0,00	36.512,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.002,85C	2.045,14	2.045,14	33.002,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.002,85C	2.045,14	2.045,14	33.002,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	33.002,85C	2.045,14	0,00	30.957,71C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	33.002,85C	2.045,14	0,00	30.957,71C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.045,14	2.045,14C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	2.045,14	2.045,14C
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.978,65C	0,00	0,00	22.978,65C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.978,65C	0,00	0,00	22.978,65C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.978,65C	0,00	0,00	22.978,65C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.978,65C	0,00	0,00	22.978,65C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.978,65C	0,00	0,00	22.978,65C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.978,65C	0,00	0,00	22.978,65C
8 - CONTROLES CREDORES	22.978,65D	0,00	0,00	22.978,65D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.978,65D	0,00	0,00	22.978,65D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.978,65D	0,00	0,00	22.978,65D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.978,65D	0,00	0,00	22.978,65D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.781,46D	0,00	0,00	59.781,46D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	59.781,46D	0,00	0,00	59.781,46D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.442,30C	0,00	0,00	5.442,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.442,30C	0,00	0,00	5.442,30C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.360,51C	0,00	0,00	31.360,51C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	31.360,51C	0,00	0,00	31.360,51C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.639,14</b>	<b>130.639,14</b>	<b>0,00</b>