

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 - ATIVO | 95.406,71D | 23.259,61 | 23.664,43 | 95.001,89D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 671,24D | 23.259,61 | 23.664,43 | 266,42D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 39.863,07D | 22.669,61 | 23.500,45 | 39.032,23D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.863,07D | 22.669,61 | 23.500,45 | 39.032,23D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 25.020,18D | 22.593,18 | 23.500,45 | 24.112,91D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 654,82D | 12.203,07 | 11.011,88 | 1.846,01D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2 | 654,82D | 12.203,07 | 11.011,88 | 1.846,01D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 20.053,47D | 10.390,11 | 12.488,57 | 17.955,01D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4 | 18.435,63D | 9.951,04 | 12.414,32 | 15.972,35D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-3 | 1.617,84D | 439,07 | 74,25 | 1.982,66D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.311,89D | 0,00 | 0,00 | 4.311,89D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito | 4.311,89D | 0,00 | 0,00 | 4.311,89D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 14.842,89D | 76,43 | 0,00 | 14.919,32D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 14.842,89D | 76,43 | 0,00 | 14.919,32D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4 | 14.842,89D | 76,43 | 0,00 | 14.919,32D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 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 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.075,85D | 500,00 | 163,98 | 16.411,87D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.248,39D | 500,00 | 163,98 | 2.584,41D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 2.248,39D | 500,00 | 163,98 | 2.584,41D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 2.248,39D | 500,00 | 163,98 | 2.584,41D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima | 2.248,39D | 500,00 | 163,98 | 2.584,41D |
| 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 | 1.645,74D | 90,00 | 0,00 | 1.735,74D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 1.645,74D | 90,00 | 0,00 | 1.735,74D |
| 1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A | 1.645,74D | 90,00 | 0,00 | 1.735,74D |
| 1.1.5.6.2.02 - Material de Consum | 1.645,74D | 90,00 | 0,00 | 1.735,74D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 94.735,47D | 0,00 | 0,00 | 94.735,47D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 19.056,33D | 0,00 | 0,00 | 19.056,33D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 19.056,33D | 0,00 | 0,00 | 19.056,33D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 19.056,33D | 0,00 | 0,00 | 19.056,33D |
| 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 | 3.017,87D | 0,00 | 0,00 | 3.017,87D |
| 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 | 68.939,60C | 11.546,47 | 10.883,40 | 68.276,53C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 177.356,10C | 11.546,47 | 10.883,40 | 176.693,03C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.825,31D | 3.931,69 | 3.931,69 | 12.825,31D |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 3.433,62D | 2.125,43 | 2.125,43 | 3.433,62D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 3.433,62D | 2.125,43 | 2.125,43 | 3.433,62D |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 3.433,62D | 2.125,43 | 2.125,43 | 3.433,62D |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 9.391,69D | 1.806,26 | 1.806,26 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 9.391,69D | 1.806,26 | 1.806,26 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 7.861,39D | 1.607,75 | 1.607,75 | 7.861,39D |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 1.432,43D | 198,51 | 198,51 | 1.432,43D |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 97,87D | 0,00 | 0,00 | 97,87D |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 90.666,20C | 6.702,62 | 6.905,69 | 90.869,27C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 90.666,20C | 6.702,62 | 6.905,69 | 90.869,27C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 90.666,20C | 6.702,62 | 6.905,69 | 90.869,27C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 157,59C | 6.702,62 | 6.905,69 | 360,66C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 | 3.084,38D | 912,16 | 46,02 | 3.950,52D |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.084,38D | 912,16 | 46,02 | 3.950,52D |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.084,38D | 912,16 | 46,02 | 3.950,52D |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 3.084,38D | 912,16 | 46,02 | 3.950,52D |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 882,85C | 0,00 | 46,02 | 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 | 64,71C | 0,00 | 0,00 | 64,71C |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro | 1.679,79D | 0,00 | 0,00 | 1.679,79D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro | 2.469,82D | 912,16 | 0,00 | 3.381,98D |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 108.416,50D | 0,00 | 0,00 | 108.416,50D |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 108.416,50D | 0,00 | 0,00 | 108.416,50D |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 108.416,50D | 0,00 | 0,00 | 108.416,50D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 108.416,50D | 0,00 | 0,00 | 108.416,50D |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 181.653,11D | 0,00 | 0,00 | 181.653,11D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.236,61C | 0,00 | 0,00 | 73.236,61C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 97.653,51C | 0,00 | 0,00 | 97.653,51C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.416,90D | 0,00 | 0,00 | 24.416,90D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 51.807,44D | 10.208,29 | 0,00 | 62.015,73D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 16.958,72D | 4.431,26 | 0,00 | 21.389,98D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 4.749,82D | 1.473,43 | 0,00 | 6.223,25D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 4.749,82D | 1.473,43 | 0,00 | 6.223,25D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.749,82D | 1.473,43 | 0,00 | 6.223,25D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 4.749,82D | 1.473,43 | 0,00 | 6.223,25D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 7.428,05D | 1.909,00 | 0,00 | 9.337,05D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.428,05D | 1.909,00 | 0,00 | 9.337,05D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 7.428,05D | 1.909,00 | 0,00 | 9.337,05D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 6.471,12D | 1.607,75 | 0,00 | 8.078,87D |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 63,71D | 53,07 | 0,00 | 116,78D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 810,55D | 198,51 | 0,00 | 1.009,06D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 82,67D | 49,67 | 0,00 | 132,34D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.780,85D | 1.048,83 | 0,00 | 5.829,68D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.780,85D | 1.048,83 | 0,00 | 5.829,68D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.780,85D | 1.048,83 | 0,00 | 5.829,68D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 1.064,00D | 0,00 | 0,00 | 1.064,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 2.464,00D | 616,00 | 0,00 | 3.080,00D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 1.252,85D | 432,83 | 0,00 | 1.685,68D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 32.174,84D | 4.978,16 | 0,00 | 37.153,00D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.858,27D | 86,60 | 0,00 | 1.944,87D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 1.858,27D | 86,60 | 0,00 | 1.944,87D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.858,27D | 86,60 | 0,00 | 1.944,87D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 620,15D | 86,60 | 0,00 | 706,75D |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.028,12D | 0,00 | 0,00 | 1.028,12D |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 30.316,57D | 4.891,56 | 0,00 | 35.208,13D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 11.319,64D | 3.223,91 | 0,00 | 14.543,55D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 11.319,64D | 3.223,91 | 0,00 | 14.543,55D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 11.319,64D | 3.223,91 | 0,00 | 14.543,55D |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 7.805,30D | 2.478,65 | 0,00 | 10.283,95D |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática | 557,00D | 93,26 | 0,00 | 650,26D |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários | 2.375,80D | 652,00 | 0,00 | 3.027,80D |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 581,54D | 0,00 | 0,00 | 581,54D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 18.996,93D | 1.667,65 | 0,00 | 20.664,58D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 18.996,93D | 1.667,65 | 0,00 | 20.664,58D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 18.996,93D | 1.667,65 | 0,00 | 20.664,58D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 4.906,27D | 0,00 | 0,00 | 4.906,27D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.148,65D | 836,80 | 0,00 | 2.985,45D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 307,18D | 51,00 | 0,00 | 358,18D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 3.940,29D | 0,00 | 0,00 | 3.940,29D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 1.571,99D | 0,00 | 0,00 | 1.571,99D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 508,97D | 164,27 | 0,00 | 673,24D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.269,80D | 236,50 | 0,00 | 1.506,30D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 1.144,49D | 99,08 | 0,00 | 1.243,57D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 615,29D | 280,00 | 0,00 | 895,29D |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos | 1.584,00D | 0,00 | 0,00 | 1.584,00D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.812,43D | 394,30 | 0,00 | 2.206,73D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.812,43D | 394,30 | 0,00 | 2.206,73D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.812,43D | 394,30 | 0,00 | 2.206,73D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.812,43D | 394,30 | 0,00 | 2.206,73D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.812,43D | 394,30 | 0,00 | 2.206,73D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 222,55D | 240,59 | 0,00 | 463,14D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 222,55D | 240,59 | 0,00 | 463,14D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 222,55D | 240,59 | 0,00 | 463,14D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 222,55D | 240,59 | 0,00 | 463,14D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 222,55D | 240,59 | 0,00 | 463,14D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 638,90D | 163,98 | 0,00 | 802,88D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 638,90D | 163,98 | 0,00 | 802,88D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 638,90D | 163,98 | 0,00 | 802,88D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 638,90D | 163,98 | 0,00 | 802,88D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 638,90D | 163,98 | 0,00 | 802,88D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 638,90D | 163,98 | 0,00 | 802,88D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 78.274,55C | 0,00 | 10.466,54 | 88.741,09C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 1.112,40C | 0,00 | 0,00 | 1.112,40C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 77.162,15C | 0,00 | 10.466,54 | 87.628,69C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77.162,15C | 0,00 | 10.466,54 | 87.628,69C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77.162,15C | 0,00 | 10.466,54 | 87.628,69C |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,77C | 0,00 | 76,43 | 77,20C |
| 4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,77C | 0,00 | 76,43 | 77,20C |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,77C | 0,00 | 76,43 | 77,20C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 77.161,38C | 0,00 | 10.390,11 | 87.551,49C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 76.055,57C | 0,00 | 9.951,04 | 86.006,61C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 64.657,44C | 0,00 | 9.951,04 | 74.608,48C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 11.398,13C | 0,00 | 0,00 | 11.398,13C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.105,81C | 0,00 | 439,07 | 1.544,88C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 1.105,81C | 0,00 | 439,07 | 1.544,88C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 469.093,25D | 0,00 | 0,00 | 469.093,25D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 467.400,00D | 0,00 | 0,00 | 467.400,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 233.700,00D | 0,00 | 0,00 | 233.700,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 233.700,00D | 0,00 | 0,00 | 233.700,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 233.700,00D | 0,00 | 0,00 | 233.700,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00D | 0,00 | 0,00 | 193.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00D | 0,00 | 0,00 | 193.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 193.500,00D | 0,00 | 0,00 | 193.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 144.500,00D | 0,00 | 0,00 | 144.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores | 34.000,00D | 0,00 | 0,00 | 34.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 | 6.700,00D | 0,00 | 0,00 | 6.700,00D |
| 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 | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 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 | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 4.700,00D | 0,00 | 0,00 | 4.700,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 4.700,00D | 0,00 | 0,00 | 4.700,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 233.700,00D | 0,00 | 0,00 | 233.700,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 233.700,00D | 0,00 | 0,00 | 233.700,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 227.200,00D | 0,00 | 0,00 | 227.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.800,00D | 0,00 | 0,00 | 60.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 30.700,00D | 0,00 | 0,00 | 30.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 30.100,00D | 0,00 | 0,00 | 30.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 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 | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.900,00D | 0,00 | 0,00 | 147.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.800,00D | 0,00 | 0,00 | 18.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 55.100,00D | 0,00 | 0,00 | 55.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00D | 0,00 | 0,00 | 10.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 44.500,00D | 0,00 | 0,00 | 44.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 12.900,00D | 0,00 | 0,00 | 12.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 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 | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Dia do Relações Públicas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.693,25D | 0,00 | 0,00 | 1.693,25D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 8,54D | 0,00 | 0,00 | 8,54D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 8,54D | 0,00 | 0,00 | 8,54D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 8,54D | 0,00 | 0,00 | 8,54D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados | 8,54D | 0,00 | 0,00 | 8,54D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.684,71D | 0,00 | 0,00 | 1.684,71D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.684,71D | 0,00 | 0,00 | 1.684,71D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.684,71D | 0,00 | 0,00 | 1.684,71D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados | 1.684,71D | 0,00 | 0,00 | 1.684,71D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 469.093,25C | 32.438,23 | 32.438,23 | 469.093,25C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 467.400,00C | 32.438,23 | 32.438,23 | 467.400,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 233.700,00C | 10.466,54 | 10.466,54 | 233.700,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 155.425,45C | 10.466,54 | 0,00 | 144.958,91C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 155.425,45C | 10.466,54 | 0,00 | 144.958,91C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 116.290,83C | 9.951,04 | 0,00 | 106.339,79C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 116.290,83C | 9.951,04 | 0,00 | 106.339,79C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 116.290,83C | 9.951,04 | 0,00 | 106.339,79C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 78.267,76C | 9.951,04 | 0,00 | 68.316,72C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 4.023,07C | 0,00 | 0,00 | 4.023,07C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores | 34.000,00C | 0,00 | 0,00 | 34.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.999,23C | 76,43 | 0,00 | 1.922,80C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.999,23C | 76,43 | 0,00 | 1.922,80C |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.999,23C | 76,43 | 0,00 | 1.922,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 5.635,39C | 439,07 | 0,00 | 5.196,32C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.741,20C | 0,00 | 0,00 | 3.741,20C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 3.041,20C | 0,00 | 0,00 | 3.041,20C |
| 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 | 794,19C | 439,07 | 0,00 | 355,12C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 794,19C | 439,07 | 0,00 | 355,12C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 15.500,00C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00C |
| 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 | 9.500,00C | 0,00 | 0,00 | 9.500,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 4.700,00C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 4.700,00C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.800,00C | 0,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 4.800,00C | 0,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 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 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 78.274,55C | 0,00 | 10.466,54 | 88.741,09C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 78.274,55C | 0,00 | 10.466,54 | 88.741,09C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 77.209,17C | 0,00 | 9.951,04 | 87.160,21C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 77.209,17C | 0,00 | 9.951,04 | 87.160,21C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 77.209,17C | 0,00 | 9.951,04 | 87.160,21C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 66.232,24C | 0,00 | 9.951,04 | 76.183,28C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 10.976,93C | 0,00 | 0,00 | 10.976,93C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,77C | 0,00 | 76,43 | 77,20C |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,77C | 0,00 | 76,43 | 77,20C |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,77C | 0,00 | 76,43 | 77,20C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.064,61C | 0,00 | 439,07 | 1.503,68C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 41,20D | 0,00 | 0,00 | 41,20D |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 41,20D | 0,00 | 0,00 | 41,20D |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.105,81C | 0,00 | 439,07 | 1.544,88C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 1.105,81C | 0,00 | 439,07 | 1.544,88C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 233.700,00C | 21.971,69 | 21.971,69 | 233.700,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 233.700,00C | 21.971,69 | 21.971,69 | 233.700,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 58.777,30C | 500,00 | 0,00 | 58.277,30C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 55.777,30C | 500,00 | 0,00 | 55.277,30C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.700,00C | 0,00 | 0,00 | 8.700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.700,00C | 0,00 | 0,00 | 8.700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 850,00C | 0,00 | 0,00 | 850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 850,00C | 0,00 | 0,00 | 850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.210,65C | 0,00 | 0,00 | 39.210,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.100,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 5.100,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 18.510,65C | 0,00 | 0,00 | 18.510,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 12.500,00C | 0,00 | 0,00 | 12.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 610,65C | 0,00 | 0,00 | 610,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 610,65C | 0,00 | 0,00 | 610,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 15.600,00C | 0,00 | 0,00 | 15.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 2.900,00C | 0,00 | 0,00 | 2.900,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Dia do Relações Públicas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.866,65C | 500,00 | 0,00 | 4.366,65C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.366,65C | 500,00 | 0,00 | 2.866,65C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 174.922,70C | 21.471,69 | 21.971,69 | 175.422,70C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 121.816,82C | 10.634,31 | 500,00 | 111.682,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 119.677,81C | 10.541,05 | 500,00 | 109.636,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.922,13C | 3.382,43 | 0,00 | 36.539,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 17.250,18C | 1.473,43 | 0,00 | 15.776,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 17.250,18C | 1.473,43 | 0,00 | 15.776,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 22.671,95C | 1.909,00 | 0,00 | 20.762,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 17.528,88C | 1.607,75 | 0,00 | 15.921,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 436,29C | 53,07 | 0,00 | 383,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 4.189,45C | 198,51 | 0,00 | 3.990,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 517,33C | 49,67 | 0,00 | 467,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.290,66C | 6.023,73 | 0,00 | 66.266,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.919,15C | 1.048,83 | 0,00 | 7.870,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 1.436,00C | 0,00 | 0,00 | 1.436,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 4.936,00C | 616,00 | 0,00 | 4.320,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 2.547,15C | 432,83 | 0,00 | 2.114,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 24.384,44C | 3.307,25 | 0,00 | 21.077,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.757,73C | 176,60 | 0,00 | 2.581,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 1.379,85C | 86,60 | 0,00 | 1.293,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 16,00C | 0,00 | 0,00 | 16,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 971,88C | 0,00 | 0,00 | 971,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 390,00C | 90,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 21.237,36C | 3.130,65 | 0,00 | 18.106,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 17.194,70C | 2.478,65 | 0,00 | 14.716,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 3.624,20C | 652,00 | 0,00 | 2.972,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 418,46C | 0,00 | 0,00 | 418,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 389,35C | 0,00 | 0,00 | 389,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 389,35C | 0,00 | 0,00 | 389,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 38.987,07C | 1.667,65 | 0,00 | 37.319,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 5.093,73C | 0,00 | 0,00 | 5.093,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.851,35C | 836,80 | 0,00 | 1.014,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 692,82C | 51,00 | 0,00 | 641,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 7.059,71C | 0,00 | 0,00 | 7.059,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 3.928,01C | 0,00 | 0,00 | 3.928,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 2.491,03C | 164,27 | 0,00 | 2.326,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 3.730,20C | 236,50 | 0,00 | 3.493,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 7.755,51C | 99,08 | 0,00 | 7.656,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 2.384,71C | 280,00 | 0,00 | 2.104,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 277,45C | 240,59 | 0,00 | 36,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 277,45C | 240,59 | 0,00 | 36,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 277,45C | 240,59 | 0,00 | 36,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00C | 500,00 | 500,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.000,00C | 500,00 | 500,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.187,57C | 394,30 | 0,00 | 793,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.187,57C | 394,30 | 0,00 | 793,27C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 2.139,01C | 93,26 | 0,00 | 2.045,75C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.139,01C | 93,26 | 0,00 | 2.045,75C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.139,01C | 93,26 | 0,00 | 2.045,75C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 196,01C | 0,00 | 0,00 | 196,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 1.943,00C | 93,26 | 0,00 | 1.849,74C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 157,59C | 10.634,31 | 10.837,38 | 360,66C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 157,59C | 10.541,05 | 10.744,12 | 360,66C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|--------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.607,75 | 1.607,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 53,07 | 53,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 198,51 | 198,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10,19C | 6.023,73 | 6.023,73 | 10,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.048,83 | 1.048,83 | 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 | 432,83 | 432,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.307,25 | 3.307,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 176,60 | 176,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 86,60 | 86,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.130,65 | 3.130,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.478,65 | 2.478,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 652,00 | 652,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 10,19C | 1.667,65 | 1.667,65 | 10,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 836,80 | 836,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 10,19C | 0,00 | 0,00 | 10,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 164,27 | 164,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 99,08 | 99,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 240,59 | 240,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 240,59 | 240,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 240,59 | 240,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 147,40C | 500,00 | 703,07 | 350,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 147,40C | 500,00 | 703,07 | 350,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 394,30 | 394,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 394,30 | 394,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 52.948,29C | 203,07 | 10.634,31 | 63.379,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 51.587,30C | 203,07 | 10.541,05 | 61.925,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.749,82C | 0,00 | 1.473,43 | 6.223,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários | 4.749,82C | 0,00 | 1.473,43 | 6.223,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 7.428,05C | 0,00 | 1.909,00 | 9.337,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 6.471,12C | 0,00 | 1.607,75 | 8.078,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 63,71C | 0,00 | 53,07 | 116,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 810,55C | 0,00 | 198,51 | 1.009,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 82,67C | 0,00 | 49,67 | 132,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.388,50C | 0,00 | 6.023,73 | 42.412,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.780,85C | 0,00 | 1.048,83 | 5.829,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 1.064,00C | 0,00 | 0,00 | 1.064,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 2.464,00C | 0,00 | 616,00 | 3.080,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 1.252,85C | 0,00 | 432,83 | 1.685,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 14.204,91C | 0,00 | 3.307,25 | 17.512,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.442,27C | 0,00 | 176,60 | 3.618,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 620,15C | 0,00 | 86,60 | 706,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.584,00C | 0,00 | 0,00 | 1.584,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.028,12C | 0,00 | 0,00 | 1.028,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 210,00C | 0,00 | 90,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 10.762,64C | 0,00 | 3.130,65 | 13.893,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 7.805,30C | 0,00 | 2.478,65 | 10.283,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 2.375,80C | 0,00 | 652,00 | 3.027,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 581,54C | 0,00 | 0,00 | 581,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 17.402,74C | 0,00 | 1.667,65 | 19.070,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 4.906,27C | 0,00 | 0,00 | 4.906,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.148,65C | 0,00 | 836,80 | 2.985,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 307,18C | 0,00 | 51,00 | 358,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 3.940,29C | 0,00 | 0,00 | 3.940,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 1.561,80C | 0,00 | 0,00 | 1.561,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 508,97C | 0,00 | 164,27 | 673,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.269,80C | 0,00 | 236,50 | 1.506,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 1.144,49C | 0,00 | 99,08 | 1.243,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 615,29C | 0,00 | 280,00 | 895,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 222,55C | 0,00 | 240,59 | 463,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 222,55C | 0,00 | 240,59 | 463,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 222,55C | 0,00 | 240,59 | 463,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 985,95C | 203,07 | 500,00 | 1.282,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 985,95C | 203,07 | 500,00 | 1.282,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.812,43C | 0,00 | 394,30 | 2.206,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.812,43C | 0,00 | 394,30 | 2.206,73C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 1.360,99C | 0,00 | 93,26 | 1.454,25C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.360,99C | 0,00 | 93,26 | 1.454,25C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.360,99C | 0,00 | 93,26 | 1.454,25C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 803,99C | 0,00 | 0,00 | 803,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 557,00C | 0,00 | 93,26 | 650,26C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.693,25C | 0,00 | 0,00 | 1.693,25C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 8,54C | 0,00 | 0,00 | 8,54C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 8,54C | 0,00 | 0,00 | 8,54C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 8,54C | 0,00 | 0,00 | 8,54C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 8,54C | 0,00 | 0,00 | 8,54C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.684,71C | 0,00 | 0,00 | 1.684,71C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.684,71C | 0,00 | 0,00 | 1.684,71C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 1.684,71C | 0,00 | 0,00 | 1.684,71C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 1.684,71C | 0,00 | 0,00 | 1.684,71C |
| TOTAIS | 0,00 | 77.452,60 | 77.452,60 | 0,00 |