

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 1 - ATIVO | 72.657,18D | 9.516,42 | 12.055,18 | 70.118,42D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 22.866,27C | 9.516,42 | 12.055,18 | 25.405,03C |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.392,39D | 9.066,67 | 6.950,05 | 24.509,01D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 22.392,39D | 9.066,67 | 6.950,05 | 24.509,01D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.596,38D | 9.066,67 | 6.950,05 | 5.713,00D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 21.223,55C | 4.142,27 | 1.959,69 | 19.040,97C |
| 1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2 | 21.223,55C | 4.142,27 | 1.959,69 | 19.040,97C |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 20.673,04D | 4.924,40 | 4.990,36 | 20.607,08D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4 | 19.192,24D | 4.635,86 | 4.709,75 | 19.118,35D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0 | 1.480,80D | 288,54 | 280,61 | 1.488,73D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.146,89D | 0,00 | 0,00 | 4.146,89D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito | 4.146,89D | 0,00 | 0,00 | 4.146,89D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 18.796,01D | 0,00 | 0,00 | 18.796,01D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 18.796,01D | 0,00 | 0,00 | 18.796,01D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4 | 18.796,01D | 0,00 | 0,00 | 18.796,01D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 67.649,10C | 0,00 | 4.894,40 | 72.543,50C |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 56.913,42C | 0,00 | 0,00 | 56.913,42C |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.735,68C | 0,00 | 4.894,40 | 15.630,08C |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 10.735,68C | 0,00 | 4.894,40 | 15.630,08C |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.735,68C | 0,00 | 4.894,40 | 15.630,08C |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 10.735,68C | 0,00 | 4.894,40 | 15.630,08C |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física | 5.759,12C | 0,00 | 4.894,40 | 10.653,52C |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.976,56C | 0,00 | 0,00 | 4.976,56C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 17.757,24D | 250,00 | 210,73 | 17.796,97D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.929,78D | 250,00 | 210,73 | 3.969,05D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.929,78D | 250,00 | 210,73 | 3.969,05D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 3.929,78D | 250,00 | 210,73 | 3.969,05D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima | 3.929,78D | 250,00 | 210,73 | 3.969,05D |
| 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 | 4.633,20D | 199,75 | 0,00 | 4.832,95D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 4.633,20D | 199,75 | 0,00 | 4.832,95D |
| 1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A | 4.633,20D | 199,75 | 0,00 | 4.832,95D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.5.6.2.02 - Material de Consum | 4.633,20D | 199,75 | 0,00 | 4.832,95D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 95.523,45D | 0,00 | 0,00 | 95.523,45D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 75.679,14D | 0,00 | 0,00 | 75.679,14D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 75.679,14D | 0,00 | 0,00 | 75.679,14D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 81.685,00D | 0,00 | 0,00 | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades | 81.685,00D | 0,00 | 0,00 | 81.685,00D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.005,86C | 0,00 | 0,00 | 6.005,86C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas de Dívida Ativa | 6.005,86C | 0,00 | 0,00 | 6.005,86C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 19.844,31D | 0,00 | 0,00 | 19.844,31D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 5.539,35D | 0,00 | 0,00 | 5.539,35D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 3.805,85D | 0,00 | 0,00 | 3.805,85D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.499,11D | 0,00 | 0,00 | 10.499,11D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 94.272,40C | 2.817,05 | 2.856,32 | 94.311,67C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 184.308,58C | 2.817,05 | 2.856,32 | 184.347,85C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.825,31D | 0,00 | 0,00 | 12.825,31D |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 3.433,62D | 0,00 | 0,00 | 3.433,62D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 3.433,62D | 0,00 | 0,00 | 3.433,62D |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 3.433,62D | 0,00 | 0,00 | 3.433,62D |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 9.391,69D | 0,00 | 0,00 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 9.391,69D | 0,00 | 0,00 | 9.391,69D |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 7.861,39D | 0,00 | 0,00 | 7.861,39D |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 1.432,43D | 0,00 | 0,00 | 1.432,43D |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 97,87D | 0,00 | 0,00 | 97,87D |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 2.1.2.2.1 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 2.1.2.2.1.01 - Empréstimo a Curto Prazo a Pagar | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 92.217,08C | 2.817,05 | 2.856,32 | 92.256,35C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 92.217,08C | 2.817,05 | 2.856,32 | 92.256,35C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 92.217,08C | 2.817,05 | 2.856,32 | 92.256,35C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 1.708,47C | 2.817,05 | 2.856,32 | 1.747,74C |
| 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 |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS | 6.448,47C | 0,00 | 0,00 | 6.448,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS | 2.398,67C | 0,00 | 0,00 | 2.398,67C |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP | 299,83C | 0,00 | 0,00 | 299,83C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.682,78D | 0,00 | 0,00 | 7.682,78D |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.682,78D | 0,00 | 0,00 | 7.682,78D |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.682,78D | 0,00 | 0,00 | 7.682,78D |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 7.682,78D | 0,00 | 0,00 | 7.682,78D |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 928,87C | 0,00 | 0,00 | 928,87C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 117,67C | 0,00 | 0,00 | 117,67C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 92,37C | 0,00 | 0,00 | 92,37C |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Sinsafispro | 1.679,79D | 0,00 | 0,00 | 1.679,79D |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Coopfispro | 7.141,90D | 0,00 | 0,00 | 7.141,90D |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 90.036,18D | 0,00 | 0,00 | 90.036,18D |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 90.036,18D | 0,00 | 0,00 | 90.036,18D |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 90.036,18D | 0,00 | 0,00 | 90.036,18D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 90.036,18D | 0,00 | 0,00 | 90.036,18D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.036,18D | 0,00 | 0,00 | 90.036,18D |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.036,18D | 0,00 | 0,00 | 90.036,18D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 117.547,31D | 2.578,03 | 0,00 | 120.125,34D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 45.880,89D | 990,80 | 0,00 | 46.871,69D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 20.766,63D | 0,00 | 0,00 | 20.766,63D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 20.766,63D | 0,00 | 0,00 | 20.766,63D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 20.766,63D | 0,00 | 0,00 | 20.766,63D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 20.766,63D | 0,00 | 0,00 | 20.766,63D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.609,71D | 0,00 | 0,00 | 15.609,71D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 15.609,71D | 0,00 | 0,00 | 15.609,71D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.609,71D | 0,00 | 0,00 | 15.609,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 12.581,14D | 0,00 | 0,00 | 12.581,14D |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 76,39D | 0,00 | 0,00 | 76,39D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 2.794,28D | 0,00 | 0,00 | 2.794,28D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 157,90D | 0,00 | 0,00 | 157,90D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.504,55D | 990,80 | 0,00 | 10.495,35D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 9.504,55D | 990,80 | 0,00 | 10.495,35D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.504,55D | 990,80 | 0,00 | 10.495,35D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 2.777,20D | 374,80 | 0,00 | 3.152,00D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 3.696,00D | 616,00 | 0,00 | 4.312,00D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 3.031,35D | 0,00 | 0,00 | 3.031,35D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 55.381,12D | 716,60 | 0,00 | 56.097,72D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 55.381,12D | 716,60 | 0,00 | 56.097,72D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 21.779,43D | 117,17 | 0,00 | 21.896,60D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 19.764,62D | 117,17 | 0,00 | 19.881,79D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 19.764,62D | 117,17 | 0,00 | 19.881,79D |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.671,47D | 0,00 | 0,00 | 16.671,47D |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários | 1.956,27D | 0,00 | 0,00 | 1.956,27D |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 961,88D | 117,17 | 0,00 | 1.079,05D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 2.014,81D | 0,00 | 0,00 | 2.014,81D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 2.014,81D | 0,00 | 0,00 | 2.014,81D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 33.601,69D | 599,43 | 0,00 | 34.201,12D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 33.601,69D | 599,43 | 0,00 | 34.201,12D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 33.601,69D | 599,43 | 0,00 | 34.201,12D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 7.325,00D | 0,00 | 0,00 | 7.325,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 7.599,41D | 0,00 | 0,00 | 7.599,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 6.868,92D | 0,00 | 0,00 | 6.868,92D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 4.408,96D | 0,00 | 0,00 | 4.408,96D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 701,55D | 93,88 | 0,00 | 795,43D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.936,39D | 0,00 | 0,00 | 1.936,39D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 2.623,26D | 416,45 | 0,00 | 3.039,71D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 1.858,20D | 89,10 | 0,00 | 1.947,30D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.129,49D | 659,90 | 0,00 | 3.789,39D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 3.129,49D | 659,90 | 0,00 | 3.789,39D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.129,49D | 659,90 | 0,00 | 3.789,39D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.129,49D | 659,90 | 0,00 | 3.789,39D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.129,49D | 659,90 | 0,00 | 3.789,39D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 1.351,53D | 0,00 | 0,00 | 1.351,53D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.351,53D | 0,00 | 0,00 | 1.351,53D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 1.351,53D | 0,00 | 0,00 | 1.351,53D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 1.351,53D | 0,00 | 0,00 | 1.351,53D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 1.351,53D | 0,00 | 0,00 | 1.351,53D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.804,28D | 210,73 | 0,00 | 12.015,01D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.804,28D | 210,73 | 0,00 | 12.015,01D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11.804,28D | 210,73 | 0,00 | 12.015,01D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.804,28D | 210,73 | 0,00 | 12.015,01D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.804,28D | 210,73 | 0,00 | 12.015,01D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.382,44D | 0,00 | 0,00 | 5.382,44D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.421,84D | 210,73 | 0,00 | 6.632,57D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 95.932,09C | 0,00 | 0,00 | 95.932,09C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 49.253,97C | 0,00 | 0,00 | 49.253,97C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 46.678,12C | 0,00 | 0,00 | 46.678,12C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.678,12C | 0,00 | 0,00 | 46.678,12C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.678,12C | 0,00 | 0,00 | 46.678,12C |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 10,62C | 0,00 | 0,00 | 10,62C |
| 4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10,62C | 0,00 | 0,00 | 10,62C |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10,62C | 0,00 | 0,00 | 10,62C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.667,50C | 0,00 | 0,00 | 46.667,50C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 46.183,49C | 0,00 | 0,00 | 46.183,49C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 46.183,49C | 0,00 | 0,00 | 46.183,49C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 484,01C | 0,00 | 0,00 | 484,01C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 484,01C | 0,00 | 0,00 | 484,01C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 527.885,29D | 0,00 | 0,00 | 527.885,29D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 474.600,00D | 0,00 | 0,00 | 474.600,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 237.300,00D | 0,00 | 0,00 | 237.300,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 237.300,00D | 0,00 | 0,00 | 237.300,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 237.300,00D | 0,00 | 0,00 | 237.300,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 196.900,00D | 0,00 | 0,00 | 196.900,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 196.900,00D | 0,00 | 0,00 | 196.900,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 196.900,00D | 0,00 | 0,00 | 196.900,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 146.900,00D | 0,00 | 0,00 | 146.900,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 8.100,00D | 0,00 | 0,00 | 8.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.700,00D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 15.200,00D | 0,00 | 0,00 | 15.200,00D |
| 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 | 9.200,00D | 0,00 | 0,00 | 9.200,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 5.200,00D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 5.200,00D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.100,00D | 0,00 | 0,00 | 15.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 237.300,00D | 0,00 | 0,00 | 237.300,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 237.300,00D | 0,00 | 0,00 | 237.300,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 229.300,00D | 0,00 | 0,00 | 229.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.600,00D | 0,00 | 0,00 | 65.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 41.100,00D | 0,00 | 0,00 | 41.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 32.500,00D | 0,00 | 0,00 | 32.500,00D |
| 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 | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 24.500,00D | 0,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.300,00D | 0,00 | 0,00 | 131.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.400,00D | 0,00 | 0,00 | 18.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 4.900,00D | 0,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 44.700,00D | 0,00 | 0,00 | 44.700,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 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 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - 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 | 34.700,00D | 0,00 | 0,00 | 34.700,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 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 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 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 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.04.07 - 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 | 64.700,00D | 0,00 | 0,00 | 64.700,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 11.500,00D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - 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 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 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 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 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 | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 22.500,00D | 0,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.285,29D | 0,00 | 0,00 | 53.285,29D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 50.371,03D | 0,00 | 0,00 | 50.371,03D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 50.371,03D | 0,00 | 0,00 | 50.371,03D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 50.362,49D | 0,00 | 0,00 | 50.362,49D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 50.362,49D | 0,00 | 0,00 | 50.362,49D |
| 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 | 2.914,26D | 0,00 | 0,00 | 2.914,26D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.914,26D | 0,00 | 0,00 | 2.914,26D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.229,55D | 0,00 | 0,00 | 1.229,55D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 1.229,55D | 0,00 | 0,00 | 1.229,55D |
| 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 | 527.885,29C | 10.817,77 | 10.817,77 | 527.885,29C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 474.600,00C | 10.817,77 | 10.817,77 | 474.600,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 237.300,00C | 4.894,40 | 4.894,40 | 237.300,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 130.591,04C | 4.894,40 | 0,00 | 125.696,64C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 130.591,04C | 4.894,40 | 0,00 | 125.696,64C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 102.082,68C | 0,00 | 0,00 | 102.082,68C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 102.082,68C | 0,00 | 0,00 | 102.082,68C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 102.082,68C | 0,00 | 0,00 | 102.082,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 52.082,68C | 0,00 | 0,00 | 52.082,68C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.989,39C | 0,00 | 0,00 | 1.989,39C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.989,39C | 0,00 | 0,00 | 1.989,39C |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.989,39C | 0,00 | 0,00 | 1.989,39C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 3.781,03D | 4.894,40 | 0,00 | 8.675,43D |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 7.697,02D | 4.894,40 | 0,00 | 12.591,42D |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 3.420,46D | 4.894,40 | 0,00 | 8.314,86D |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.276,56D | 0,00 | 0,00 | 4.276,56D |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.515,99C | 0,00 | 0,00 | 2.515,99C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 2.515,99C | 0,00 | 0,00 | 2.515,99C |
| 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 | 15.200,00C | 0,00 | 0,00 | 15.200,00C |
| 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 | 9.200,00C | 0,00 | 0,00 | 9.200,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 5.200,00C | 0,00 | 0,00 | 5.200,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 5.200,00C | 0,00 | 0,00 | 5.200,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.100,00C | 0,00 | 0,00 | 15.100,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.100,00C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 4.100,00C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 106.708,96C | 0,00 | 4.894,40 | 111.603,36C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 106.708,96C | 0,00 | 4.894,40 | 111.603,36C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 94.817,32C | 0,00 | 0,00 | 94.817,32C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 94.817,32C | 0,00 | 0,00 | 94.817,32C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 94.817,32C | 0,00 | 0,00 | 94.817,32C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 94.817,32C | 0,00 | 0,00 | 94.817,32C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 10,61C | 0,00 | 0,00 | 10,61C |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10,61C | 0,00 | 0,00 | 10,61C |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10,61C | 0,00 | 0,00 | 10,61C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 11.881,03C | 0,00 | 4.894,40 | 16.775,43C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 11.397,02C | 0,00 | 4.894,40 | 16.291,42C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 6.420,46C | 0,00 | 4.894,40 | 11.314,86C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.976,56C | 0,00 | 0,00 | 4.976,56C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 484,01C | 0,00 | 0,00 | 484,01C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 484,01C | 0,00 | 0,00 | 484,01C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 237.300,00C | 5.923,37 | 5.923,37 | 237.300,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 237.300,00C | 5.923,37 | 5.923,37 | 237.300,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 39.492,89C | 250,00 | 0,00 | 39.242,89C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 35.529,39C | 250,00 | 0,00 | 35.279,39C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.100,00C | 0,00 | 0,00 | 11.100,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.100,00C | 0,00 | 0,00 | 11.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 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 | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.625,00C | 0,00 | 0,00 | 22.625,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 11.525,00C | 0,00 | 0,00 | 11.525,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 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 | 5.825,00C | 0,00 | 0,00 | 5.825,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática | 825,00C | 0,00 | 0,00 | 825,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 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 | 10.100,00C | 0,00 | 0,00 | 10.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 766,60C | 0,00 | 0,00 | 766,60C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 766,60C | 0,00 | 0,00 | 766,60C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 766,60C | 0,00 | 0,00 | 766,60C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.037,79C | 250,00 | 0,00 | 787,79C |
| 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 | 261,29C | 0,00 | 0,00 | 261,29C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 276,50C | 250,00 | 0,00 | 26,50C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.963,50C | 0,00 | 0,00 | 3.963,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 3.963,50C | 0,00 | 0,00 | 3.963,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.963,50C | 0,00 | 0,00 | 3.963,50C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 463,50C | 0,00 | 0,00 | 463,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 197.807,11C | 5.673,37 | 5.923,37 | 198.057,11C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 76.099,05C | 2.817,05 | 250,00 | 73.532,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 73.803,96C | 2.717,30 | 250,00 | 71.336,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.092,18C | 0,00 | 0,00 | 18.092,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.233,37C | 0,00 | 0,00 | 9.233,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 9.233,37C | 0,00 | 0,00 | 9.233,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 8.858,81C | 0,00 | 0,00 | 8.858,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 5.418,86C | 0,00 | 0,00 | 5.418,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 423,61C | 0,00 | 0,00 | 423,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 2.705,72C | 0,00 | 0,00 | 2.705,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 310,62C | 0,00 | 0,00 | 310,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.633,28C | 1.807,40 | 0,00 | 40.825,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.895,45C | 990,80 | 0,00 | 6.904,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 1.722,80C | 374,80 | 0,00 | 1.348,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 4.304,00C | 616,00 | 0,00 | 3.688,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 1.868,65C | 0,00 | 0,00 | 1.868,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 13.739,52C | 217,17 | 0,00 | 13.522,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.143,95C | 100,00 | 0,00 | 4.043,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 1.000,99C | 0,00 | 0,00 | 1.000,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 742,96C | 0,00 | 0,00 | 742,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 600,00C | 100,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 9.110,38C | 117,17 | 0,00 | 8.993,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 8.328,53C | 0,00 | 0,00 | 8.328,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 43,73C | 0,00 | 0,00 | 43,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 738,12C | 117,17 | 0,00 | 620,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 485,19C | 0,00 | 0,00 | 485,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 485,19C | 0,00 | 0,00 | 485,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 20.998,31C | 599,43 | 0,00 | 20.398,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 3.175,00C | 0,00 | 0,00 | 3.175,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 1.900,59C | 0,00 | 0,00 | 1.900,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 720,00C | 0,00 | 0,00 | 720,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 3.131,08C | 0,00 | 0,00 | 3.131,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 2.591,04C | 0,00 | 0,00 | 2.591,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 798,45C | 93,88 | 0,00 | 704,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.663,61C | 0,00 | 0,00 | 1.663,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 3.376,74C | 416,45 | 0,00 | 2.960,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 3.141,80C | 89,10 | 0,00 | 3.052,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 913,35C | 0,00 | 0,00 | 913,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 913,35C | 0,00 | 0,00 | 913,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 913,35C | 0,00 | 0,00 | 913,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.394,64C | 250,00 | 250,00 | 8.394,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 356,27C | 0,00 | 0,00 | 356,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.038,37C | 250,00 | 250,00 | 8.038,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.770,51C | 659,90 | 0,00 | 3.110,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.770,51C | 659,90 | 0,00 | 3.110,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 2.295,09C | 99,75 | 0,00 | 2.195,34C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.295,09C | 99,75 | 0,00 | 2.195,34C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.295,09C | 99,75 | 0,00 | 2.195,34C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 1.295,09C | 99,75 | 0,00 | 1.195,34C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 2.043,27C | 2.817,05 | 2.856,32 | 2.082,54C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 2.043,27C | 2.717,30 | 2.756,57 | 2.082,54C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.054,00C | 0,00 | 0,00 | 1.054,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.054,00C | 0,00 | 0,00 | 1.054,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 1.054,00C | 0,00 | 0,00 | 1.054,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13,98C | 1.807,40 | 1.807,40 | 13,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 990,80 | 990,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 374,80 | 374,80 | 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 | 217,17 | 217,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 117,17 | 117,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 117,17 | 117,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13,98C | 599,43 | 599,43 | 13,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 13,98C | 0,00 | 0,00 | 13,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 93,88 | 93,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 416,45 | 416,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 89,10 | 89,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 975,29C | 250,00 | 289,27 | 1.014,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 975,29C | 250,00 | 289,27 | 1.014,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 659,90 | 659,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 659,90 | 659,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 119.664,79C | 39,27 | 2.817,05 | 122.442,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 117.923,38C | 39,27 | 2.717,30 | 120.601,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.712,63C | 0,00 | 0,00 | 19.712,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários | 19.712,63C | 0,00 | 0,00 | 19.712,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.641,19C | 0,00 | 0,00 | 15.641,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 12.581,14C | 0,00 | 0,00 | 12.581,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 76,39C | 0,00 | 0,00 | 76,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 2.794,28C | 0,00 | 0,00 | 2.794,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 189,38C | 0,00 | 0,00 | 189,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.027,74C | 0,00 | 1.807,40 | 67.835,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.504,55C | 0,00 | 990,80 | 10.495,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 2.777,20C | 0,00 | 374,80 | 3.152,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 3.696,00C | 0,00 | 616,00 | 4.312,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 3.031,35C | 0,00 | 0,00 | 3.031,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 22.935,48C | 0,00 | 217,17 | 23.152,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.156,05C | 0,00 | 100,00 | 1.256,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 499,01C | 0,00 | 0,00 | 499,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 257,04C | 0,00 | 0,00 | 257,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 400,00C | 0,00 | 100,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 19.764,62C | 0,00 | 117,17 | 19.881,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.671,47C | 0,00 | 0,00 | 16.671,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática | 175,00C | 0,00 | 0,00 | 175,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 1.956,27C | 0,00 | 0,00 | 1.956,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 961,88C | 0,00 | 117,17 | 1.079,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 2.014,81C | 0,00 | 0,00 | 2.014,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 2.014,81C | 0,00 | 0,00 | 2.014,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 33.587,71C | 0,00 | 599,43 | 34.187,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 7.325,00C | 0,00 | 0,00 | 7.325,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 7.585,43C | 0,00 | 0,00 | 7.585,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 280,00C | 0,00 | 0,00 | 280,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 6.868,92C | 0,00 | 0,00 | 6.868,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 4.408,96C | 0,00 | 0,00 | 4.408,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 701,55C | 0,00 | 93,88 | 795,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.936,39C | 0,00 | 0,00 | 1.936,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 2.623,26C | 0,00 | 416,45 | 3.039,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 1.858,20C | 0,00 | 89,10 | 1.947,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.320,05C | 0,00 | 0,00 | 1.320,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 1.320,05C | 0,00 | 0,00 | 1.320,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.320,05C | 0,00 | 0,00 | 1.320,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.092,28C | 39,27 | 250,00 | 12.303,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.382,44C | 0,00 | 0,00 | 5.382,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.709,84C | 39,27 | 250,00 | 6.920,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.129,49C | 0,00 | 659,90 | 3.789,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.129,49C | 0,00 | 659,90 | 3.789,39C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 1.741,41C | 0,00 | 99,75 | 1.841,16C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.741,41C | 0,00 | 99,75 | 1.841,16C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.741,41C | 0,00 | 99,75 | 1.841,16C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.036,50C | 0,00 | 0,00 | 1.036,50C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 704,91C | 0,00 | 99,75 | 804,66C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.285,29C | 0,00 | 0,00 | 53.285,29C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 50.371,03C | 0,00 | 0,00 | 50.371,03C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 50.371,03C | 0,00 | 0,00 | 50.371,03C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 50.371,03C | 0,00 | 0,00 | 50.371,03C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados | 50.371,03C | 0,00 | 0,00 | 50.371,03C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.914,26C | 0,00 | 0,00 | 2.914,26C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.914,26C | 0,00 | 0,00 | 2.914,26C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 2.914,26C | 0,00 | 0,00 | 2.914,26C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados | 2.914,26C | 0,00 | 0,00 | 2.914,26C |
| TOTAIS | 0,00 | 25.729,27 | 25.729,27 | 0,00 |