

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.626,03D	38.485,01	13.373,31	95.737,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.305,45C	38.485,01	13.373,31	1.806,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.380,83D	38.351,66	13.239,96	41.492,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.380,83D	38.351,66	13.239,96	41.492,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.538,71D	38.351,66	13.239,96	38.650,41D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.004,30D	3.600,00	8.873,76	4.730,54D
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	10.004,30D	3.600,00	8.873,76	4.730,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	910,83C	34.751,66	4.232,85	29.607,98D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	1.304,18C	33.956,42	4.051,81	28.600,43D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-3	393,35D	795,24	181,04	1.007,55D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.445,24D	0,00	133,35	4.311,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	4.445,24D	0,00	133,35	4.311,89D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.842,12D	0,00	0,00	2.842,12D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.842,12D	0,00	0,00	2.842,12D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	2.842,12D	0,00	0,00	2.842,12D
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	15.581,40D	133,35	133,35	15.581,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.753,94D	133,35	133,35	1.753,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.753,94D	133,35	133,35	1.753,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.753,94D	133,35	133,35	1.753,94D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	1.753,94D	133,35	133,35	1.753,94D
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	0,00	0,00	1.645,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.645,74D	0,00	0,00	1.645,74D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	1.645,74D	0,00	0,00	1.645,74D
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	1.645,74D	0,00	0,00	1.645,74D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.931,48D	0,00	0,00	93.931,48D
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	18.252,34D	0,00	0,00	18.252,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	18.252,34D	0,00	0,00	18.252,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	18.252,34D	0,00	0,00	18.252,34D
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	2.213,88D	0,00	0,00	2.213,88D
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	70.626,03C	9.169,96	9.169,96	70.626,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	179.042,53C	9.169,96	9.169,96	179.042,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.825,31D	1.140,04	1.140,04	12.825,31D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.433,62D	1.140,04	1.140,04	3.433,62D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.433,62D	1.140,04	1.140,04	3.433,62D
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.433,62D	1.140,04	1.140,04	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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.508,61C	8.029,92	8.029,92	90.508,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.508,61C	8.029,92	8.029,92	90.508,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	90.508,61C	8.029,92	8.029,92	90.508,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	6.774,72	6.774,72	0,00
2.1.3.1.1.09 - Limpert Ltda	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.240,36D	0,00	0,00	1.240,36D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.240,36D	0,00	0,00	1.240,36D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.240,36D	0,00	0,00	1.240,36D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.240,36D	0,00	0,00	1.240,36D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	882,85C	0,00	0,00	882,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	625,80D	0,00	0,00	625,80D
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	0,00	9.169,96	0,00	9.169,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.143,23	0,00	2.143,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.140,04	0,00	1.140,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.140,04	0,00	1.140,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.140,04	0,00	1.140,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.140,04	0,00	1.140,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.003,19	0,00	1.003,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.003,19	0,00	1.003,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.003,19	0,00	1.003,19D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	616,00	0,00	616,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	387,19	0,00	387,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.206,23	0,00	6.206,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.206,23	0,00	6.206,23D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.874,90	0,00	1.874,90D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.874,90	0,00	1.874,90D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.874,90	0,00	1.874,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	183,90	0,00	183,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.331,33	0,00	4.331,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.331,33	0,00	4.331,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	4.331,33	0,00	4.331,33D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	789,36	0,00	789,36D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.255,20	0,00	1.255,20D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.631,04	0,00	1.631,04D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	219,42	0,00	219,42D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	156,31	0,00	156,31D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	687,15	0,00	687,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	687,15	0,00	687,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	687,15	0,00	687,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	687,15	0,00	687,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	687,15	0,00	687,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133,35	0,00	133,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133,35	0,00	133,35D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	133,35	0,00	133,35D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133,35	0,00	133,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	133,35	0,00	133,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	133,35	0,00	133,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	34.281,66	34.281,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	33.169,26	33.169,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.169,26	33.169,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.169,26	33.169,26C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.169,26	33.169,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	32.844,02	32.844,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	21.941,49	21.941,49C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.902,53	10.902,53C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	325,24	325,24C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	325,24	325,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.693,25D	467.400,00	0,00	469.093,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	467.400,00	0,00	467.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	227.200,00	0,00	227.200,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	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	1.693,25C	226.544,28	693.944,28	469.093,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	226.544,28	693.944,28	467.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.281,66	267.981,66	233.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.281,66	233.700,00	199.418,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	34.281,66	233.700,00	199.418,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	33.956,42	193.500,00	159.543,58C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.956,42	193.500,00	159.543,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	33.956,42	193.500,00	159.543,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	23.475,09	144.500,00	121.024,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	10.481,33	15.000,00	4.518,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	325,24	6.700,00	6.374,76C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	325,24	1.900,00	1.574,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	325,24	1.900,00	1.574,76C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	34.281,66	34.281,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	34.281,66	34.281,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	33.956,42	33.956,42C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.956,42	33.956,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	33.956,42	33.956,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	23.475,09	23.475,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.481,33	10.481,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325,24	325,24C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	325,24	325,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	325,24	325,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	192.262,62	425.962,62	233.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	192.262,62	425.962,62	233.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	173.922,70	233.700,00	59.777,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	170.422,70	227.200,00	56.777,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.100,00	60.800,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.000,00	30.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.689,35	147.900,00	39.210,65C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.700,00	18.800,00	5.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.400,00	12.500,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.589,35	57.100,00	18.510,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.200,00	10.100,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	600,00	1.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.000,00	44.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	389,35	1.000,00	610,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	389,35	1.000,00	610,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.400,00	72.000,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	12.900,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.900,00	9.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Dia do Relações Públicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.133,35	12.000,00	5.866,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.133,35	10.500,00	4.366,65C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	18.339,92	192.262,62	173.922,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.169,96	173.922,70	164.752,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.986,06	170.422,70	161.436,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.140,04	52.100,00	50.959,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.140,04	22.000,00	20.859,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.140,04	22.000,00	20.859,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.025,52	108.689,35	101.663,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.003,19	13.700,00	12.696,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	616,00	7.400,00	6.784,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	387,19	3.800,00	3.412,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.691,00	38.589,35	36.898,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.691,00	32.000,00	30.309,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.691,00	25.000,00	23.309,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	389,35	389,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	389,35	389,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.331,33	56.400,00	52.068,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	789,36	10.000,00	9.210,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.255,20	4.000,00	2.744,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.631,04	11.000,00	9.368,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	219,42	3.000,00	2.780,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	156,31	8.900,00	8.743,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	280,00	3.000,00	2.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	133,35	6.133,35	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	133,35	6.133,35	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	687,15	3.000,00	2.312,85C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	687,15	3.000,00	2.312,85C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	183,90	3.500,00	3.316,10C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	183,90	3.500,00	3.316,10C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	183,90	3.500,00	3.316,10C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	183,90	2.500,00	2.316,10C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.169,96	9.169,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.986,06	8.986,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.140,04	1.140,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.140,04	1.140,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.140,04	1.140,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.025,52	7.025,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.003,19	1.003,19	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	387,19	387,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.331,33	4.331,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	789,36	789,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.631,04	1.631,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	219,42	219,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	156,31	156,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	133,35	133,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	133,35	133,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	687,15	687,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	687,15	687,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	183,90	183,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	183,90	183,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	183,90	183,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	183,90	183,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	9.169,96	9.169,96C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.986,06	8.986,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.140,04	1.140,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	1.140,04	1.140,04C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.025,52	7.025,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.003,19	1.003,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	616,00	616,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	387,19	387,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.331,33	4.331,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	789,36	789,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.255,20	1.255,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.631,04	1.631,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	219,42	219,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	156,31	156,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	133,35	133,35C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	133,35	133,35C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	687,15	687,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	687,15	687,15C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	183,90	183,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	183,90	183,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	183,90	183,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	183,90	183,90C
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	750.769,21	750.769,21	0,00