

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	82.215,15D	77.814,39	72.767,99	87.261,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.308,30C	77.814,39	72.767,99	8.261,90C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.087,43D	75.818,95	72.461,89	28.444,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.087,43D	75.818,95	72.461,89	28.444,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	22.289,88D	74.248,71	70.891,66	25.646,93D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.582,90C	37.576,97	32.710,29	716,22C
1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2	5.582,90C	37.576,97	32.710,29	716,22C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	23.725,89D	36.671,74	38.181,37	22.216,26D
1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4	21.510,25D	36.007,30	37.397,30	20.120,25D
1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0	2.215,64D	664,44	784,07	2.096,01D
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	2.797,55D	1.570,24	1.570,23	2.797,56D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.797,55D	1.570,24	1.570,23	2.797,56D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF poupança - agencia 2809 conta 13749-4	2.797,55D	1.570,24	1.570,23	2.797,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.913,42C	0,00	278,10	57.191,52C
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	0,00	0,00	278,10	278,10C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	278,10	278,10C
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	278,10	278,10C
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	278,10	278,10C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	278,10	278,10C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.781,95D	300,00	28,00	17.053,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.954,49D	300,00	28,00	3.226,49D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.954,49D	300,00	28,00	3.226,49D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.954,49D	300,00	28,00	3.226,49D
1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima	2.954,49D	300,00	28,00	3.226,49D
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	1.735,74D	1.695,44	0,00	3.431,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.735,74D	1.695,44	0,00	3.431,18D
1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A	1.735,74D	1.695,44	0,00	3.431,18D
1.1.5.6.2.02 - Material de Consum	1.735,74D	1.695,44	0,00	3.431,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.215,15C	75.448,16	75.448,16	82.215,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	172.935,68C	33.335,29	33.335,29	172.935,68C
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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.858,16C	33.335,29	33.335,29	90.858,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.858,16C	33.335,29	33.335,29	90.858,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	90.858,16C	33.335,29	33.335,29	90.858,16C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	349,55C	33.335,29	33.335,29	349,55C
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
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	7.696,76D	0,00	0,00	7.696,76D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.696,76D	0,00	0,00	7.696,76D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.696,76D	0,00	0,00	7.696,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.696,76D	0,00	0,00	7.696,76D
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	78,39C	0,00	0,00	78,39C
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	90.720,53D	42.112,87	42.112,87	90.720,53D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	90.720,53D	42.112,87	42.112,87	90.720,53D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.720,53D	42.112,87	42.112,87	90.720,53D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.720,53D	42.112,87	42.112,87	90.720,53D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	17.695,97C	17.695,97	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.416,50D	24.416,90	42.112,87	90.720,53D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.999,60D	24.416,90	17.695,97	90.720,53D
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.416,90D	0,00	24.416,90	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.367,85	0,00	31.367,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.011,94	0,00	12.011,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.819,13	0,00	3.819,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.819,13	0,00	3.819,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.819,13	0,00	3.819,13D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.819,13	0,00	3.819,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.361,66	0,00	5.361,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.361,66	0,00	5.361,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.361,66	0,00	5.361,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	4.301,22	0,00	4.301,22D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	76,39	0,00	76,39D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	931,21	0,00	931,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	52,84	0,00	52,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.831,15	0,00	2.831,15D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.831,15	0,00	2.831,15D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.831,15	0,00	2.831,15D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.054,25	0,00	14.054,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	14.054,25	0,00	14.054,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.054,68	0,00	6.054,68D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	6.054,68	0,00	6.054,68D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	6.054,68	0,00	6.054,68D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.493,72	0,00	4.493,72D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114,69	0,00	114,69D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.999,57	0,00	7.999,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.999,57	0,00	7.999,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	7.999,57	0,00	7.999,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.750,62	0,00	2.750,62D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	914,40	0,00	914,40D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	1.035,94	0,00	1.035,94D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44,36	0,00	44,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	582,52	0,00	582,52D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	351,73	0,00	351,73D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	560,00	0,00	560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	715,40	0,00	715,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	715,40	0,00	715,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	715,40	0,00	715,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	715,40	0,00	715,40D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	715,40	0,00	715,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	362,76	0,00	362,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	362,76	0,00	362,76D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	362,76	0,00	362,76D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	362,76	0,00	362,76D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	362,76	0,00	362,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.328,41	0,00	2.328,41D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.895,09	0,00	1.895,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	36.414,25	36.414,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	36.414,25	36.414,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.414,25	36.414,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.414,25	36.414,25C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.3.3.1.1.02.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.414,24	36.414,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	36.414,24	36.414,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	36.414,24	36.414,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.285,29D	501.992,04	51.592,04	503.685,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	450.400,00	0,00	450.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
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	35.000,00	0,00	35.000,00D
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
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	7.100,00	0,00	7.100,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	228.200,00	0,00	228.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.200,00	0,00	228.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
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	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.100,00	0,00	141.100,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
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	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	68.600,00	0,00	68.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
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	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.600,00	0,00	14.600,00D
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	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	53.285,29D	51.592,04	51.592,04	53.285,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	50.371,03D	50.362,49	50.362,49	50.371,03D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	50.371,03D	50.362,49	50.362,49	50.371,03D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	50.362,49	0,00	50.362,49D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	50.362,49	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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.362,49D	0,00	50.362,49	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	50.362,49D	0,00	50.362,49	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.914,26D	1.229,55	1.229,55	2.914,26D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.914,26D	1.229,55	1.229,55	2.914,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.229,55	0,00	1.229,55D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	1.229,55	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.229,55D	0,00	1.229,55	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.229,55D	0,00	1.229,55	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.285,29C	328.273,86	778.673,86	503.685,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	276.681,82	727.081,82	450.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.692,34	258.892,34	222.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.692,34	222.200,00	185.507,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.692,34	222.200,00	185.507,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	36.027,90	184.000,00	147.972,10C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.027,90	184.000,00	147.972,10C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	36.027,90	184.000,00	147.972,10C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	36.027,90	134.000,00	97.972,10C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
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	664,44	7.100,00	6.435,56C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	664,44	3.700,00	3.035,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	664,44	3.000,00	2.335,56C
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	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
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	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	36.692,34	36.692,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	36.692,34	36.692,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	36.027,90	36.027,90C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.027,90	36.027,90C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	36.027,90	36.027,90C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	36.027,90	36.027,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	664,44	664,44C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	664,44	664,44C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	664,44	664,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	239.989,48	468.189,48	228.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	239.989,48	468.189,48	228.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	173.318,90	228.200,00	54.881,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	169.282,40	220.200,00	50.917,60C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.500,00	59.100,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.000,00	30.600,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00C
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	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.500,00	28.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
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	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.500,00	141.100,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.500,00	15.500,00	1.000,00C
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	8.000,00	9.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.500,00	57.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.100,00	10.500,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	33.000,00	44.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.000,00	30.000,00	7.000,00C
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	9.000,00	9.000,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	400,00	1.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	400,00	1.000,00	600,00C
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	53.500,00	68.600,00	15.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	5.000,00	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	8.000,00	9.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.500,00	8.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00C
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	12.782,40	14.600,00	1.817,60C
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	4.082,40	4.100,00	17,60C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.700,00	10.000,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	4.900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.000,00	4.900,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.036,50	8.000,00	3.963,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.036,50	8.000,00	3.963,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.036,50	8.000,00	3.963,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.036,50	2.500,00	463,50C
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	2.000,00	2.500,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	66.670,58	239.989,48	173.318,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.335,29	173.318,90	139.983,61C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.197,01	169.282,40	137.085,39C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.212,27	44.500,00	35.287,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.819,13	20.000,00	16.180,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.819,13	20.000,00	16.180,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.393,14	24.500,00	19.106,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.301,22	20.000,00	15.698,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	76,39	500,00	423,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	931,21	3.500,00	2.568,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	84,32	500,00	415,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.442,56	107.500,00	90.057,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.831,15	14.500,00	11.668,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	300,00	2.500,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.232,00	8.000,00	6.768,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.299,15	4.000,00	2.700,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.611,84	39.500,00	32.888,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	557,16	6.100,00	5.542,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	247,00	1.500,00	1.253,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	110,16	1.800,00	1.689,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	200,00	1.000,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.054,68	33.000,00	26.945,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.493,72	23.000,00	18.506,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.446,27	9.000,00	7.553,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114,69	1.000,00	885,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.999,57	53.500,00	45.500,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	9.000,00	7.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.750,62	10.000,00	7.249,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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	914,40	8.000,00	7.085,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.035,94	5.000,00	3.964,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44,36	1.000,00	955,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	582,52	4.000,00	3.417,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	351,73	7.500,00	7.148,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	560,00	3.000,00	2.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	331,28	500,00	168,72C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	331,28	500,00	168,72C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	331,28	500,00	168,72C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.495,50	12.782,40	8.286,90C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.328,41	4.082,40	1.753,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.167,09	8.700,00	6.532,91C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	715,40	4.000,00	3.284,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	715,40	4.000,00	3.284,60C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.138,28	4.036,50	2.898,22C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.138,28	4.036,50	2.898,22C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.138,28	4.036,50	2.898,22C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.036,50	2.036,50	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	101,78	2.000,00	1.898,22C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	33.335,29	33.335,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.197,01	32.197,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.819,13	3.819,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.819,13	3.819,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.819,13	3.819,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.393,14	5.393,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.301,22	4.301,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	76,39	76,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	931,21	931,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	84,32	84,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.442,56	17.442,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.831,15	2.831,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.299,15	1.299,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.611,84	6.611,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	557,16	557,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	247,00	247,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	110,16	110,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.054,68	6.054,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.493,72	4.493,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.446,27	1.446,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114,69	114,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.999,57	7.999,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.750,62	2.750,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	914,40	914,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.035,94	1.035,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	44,36	44,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	582,52	582,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	351,73	351,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	331,28	331,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	331,28	331,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	331,28	331,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.495,50	4.495,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.328,41	2.328,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.167,09	2.167,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	715,40	715,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	715,40	715,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.138,28	1.138,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.138,28	1.138,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.138,28	1.138,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	101,78	101,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	33.335,29	33.335,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	32.197,01	32.197,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.819,13	3.819,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	3.819,13	3.819,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.393,14	5.393,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	4.301,22	4.301,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	76,39	76,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	931,21	931,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	84,32	84,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.442,56	17.442,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.831,15	2.831,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.299,15	1.299,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.611,84	6.611,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	557,16	557,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	247,00	247,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	110,16	110,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.054,68	6.054,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	4.493,72	4.493,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.446,27	1.446,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	114,69	114,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.999,57	7.999,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.750,62	2.750,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	914,40	914,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	1.035,94	1.035,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	44,36	44,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	582,52	582,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	351,73	351,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	331,28	331,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	331,28	331,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	331,28	331,28C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.495,50	4.495,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.328,41	2.328,41C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.167,09	2.167,09C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	715,40	715,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	715,40	715,40C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.138,28	1.138,28C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.138,28	1.138,28C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.138,28	1.138,28C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.036,50	1.036,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	101,78	101,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.285,29C	51.592,04	51.592,04	53.285,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.371,03C	50.362,49	50.362,49	50.371,03C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.371,03C	50.362,49	50.362,49	50.371,03C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8,54C	0,00	50.362,49	50.371,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	8,54C	0,00	50.362,49	50.371,03C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.362,49C	50.362,49	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	50.362,49C	50.362,49	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.914,26C	1.229,55	1.229,55	2.914,26C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.914,26C	1.229,55	1.229,55	2.914,26C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.684,71C	0,00	1.229,55	2.914,26C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.684,71C	0,00	1.229,55	2.914,26C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.229,55C	1.229,55	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.229,55C	1.229,55	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	1.014.896,30	1.014.896,30	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2017

Eloá Trein Aranha
Presidente
2965 CONRERP-RJ
250.696.240-91

Luiz Fabiano Nerick C. de Sá
Diretor-Tesoureiro
3575 CONRERP-RJ
081.041.547-02

Maria Inês de Souza Motta
Tecnico Contábil
CRC-RJ 66292
432.314.116-53