

CONRERP/RJ - 1ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 42.158.568/0001-85

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 - ATIVO | 64.003,36D | 25.000,20 | 38.642,84 | 50.360,72D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 31.520,09C | 25.000,20 | 38.642,84 | 45.162,73C |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.620,91D | 24.500,45 | 28.127,39 | 22.993,97D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 26.620,91D | 24.500,45 | 28.127,39 | 22.993,97D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 7.824,90D | 24.500,45 | 28.127,39 | 4.197,96D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 21.490,97C | 14.125,86 | 13.745,43 | 21.110,54C |
| 1.1.1.1.1.01.02 - C.E.F. CONTA Nº 0723-2 | 21.490,97C | 14.125,86 | 13.745,43 | 21.110,54C |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 25.168,98D | 10.374,59 | 14.381,96 | 21.161,61D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - C.E.F. CONTA Nº 0722-4 | 23.738,12D | 8.212,75 | 11.470,25 | 20.480,62D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Caixa Economica Federal c/c 1719-0 | 1.430,86D | 2.161,84 | 2.911,71 | 680,99D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.146,89D | 0,00 | 0,00 | 4.146,89D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito | 4.146,89D | 0,00 | 0,00 | 4.146,89D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 18.796,01D | 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 | 80.935,90C | 0,00 | 10.434,95 | 91.370,85C |
| 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 | 24.022,48C | 0,00 | 10.434,95 | 34.457,43C |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 24.022,48C | 0,00 | 10.434,95 | 34.457,43C |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 24.022,48C | 0,00 | 10.434,95 | 34.457,43C |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 24.022,48C | 0,00 | 10.434,95 | 34.457,43C |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física | 19.045,92C | 0,00 | 10.434,95 | 29.480,87C |
| 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 | 17.856,87D | 300,00 | 80,50 | 18.076,37D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.029,41D | 300,00 | 80,50 | 4.248,91D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 4.029,41D | 300,00 | 80,50 | 4.248,91D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 4.029,41D | 300,00 | 80,50 | 4.248,91D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Monica Couto da C. Lima | 4.029,41D | 300,00 | 80,50 | 4.248,91D |
| 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 | 4.938,03D | 199,75 | 0,00 | 5.137,78D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 4.938,03D | 199,75 | 0,00 | 5.137,78D |
| 1.1.5.6.2 - MATERIAL PERMANENTE A | 4.938,03D | 199,75 | 0,00 | 5.137,78D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.5.6.2.02 - Material de Consum | 4.938,03D | 199,75 | 0,00 | 5.137,78D |
| 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 | 94.622,03C | 14.157,39 | 13.198,89 | 93.663,53C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 184.658,21C | 14.157,39 | 13.198,89 | 183.699,71C |
| 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 | 92.566,71C | 14.157,39 | 13.198,89 | 91.608,21C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 92.566,71C | 14.157,39 | 13.198,89 | 91.608,21C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 92.566,71C | 14.157,39 | 13.198,89 | 91.608,21C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 2.058,10C | 14.157,39 | 13.198,89 | 1.099,60C |
| 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 | 126.550,76D | 12.684,14 | 0,00 | 139.234,90D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 47.486,09D | 4.921,66 | 0,00 | 52.407,75D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 20.766,63D | 3.311,57 | 0,00 | 24.078,20D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 20.766,63D | 3.311,57 | 0,00 | 24.078,20D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 20.766,63D | 3.311,57 | 0,00 | 24.078,20D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 20.766,63D | 3.311,57 | 0,00 | 24.078,20D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.609,71D | 317,04 | 0,00 | 15.926,75D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 15.609,71D | 317,04 | 0,00 | 15.926,75D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.609,71D | 317,04 | 0,00 | 15.926,75D |

| 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 | 281,81 | 0,00 | 3.076,09D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 157,90D | 35,23 | 0,00 | 193,13D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 11.109,75D | 1.293,05 | 0,00 | 12.402,80D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 11.109,75D | 1.293,05 | 0,00 | 12.402,80D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 11.109,75D | 1.293,05 | 0,00 | 12.402,80D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 3.596,40D | 244,00 | 0,00 | 3.840,40D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 4.482,00D | 616,00 | 0,00 | 5.098,00D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 3.031,35D | 433,05 | 0,00 | 3.464,40D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 60.553,20D | 7.064,54 | 0,00 | 67.617,74D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 60.553,20D | 7.064,54 | 0,00 | 67.617,74D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 22.011,29D | 2.692,36 | 0,00 | 24.703,65D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 19.996,48D | 2.692,36 | 0,00 | 22.688,84D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 19.996,48D | 2.692,36 | 0,00 | 22.688,84D |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.671,47D | 2.435,55 | 0,00 | 19.107,02D |
| 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 | 1.193,74D | 256,81 | 0,00 | 1.450,55D |
| 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 | 38.541,91D | 4.372,18 | 0,00 | 42.914,09D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 38.541,91D | 4.372,18 | 0,00 | 42.914,09D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 38.541,91D | 4.372,18 | 0,00 | 42.914,09D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 8.262,00D | 0,00 | 0,00 | 8.262,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 8.396,52D | 0,00 | 0,00 | 8.396,52D |

| 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 | 7.781,43D | 1.735,44 | 0,00 | 9.516,87D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 5.055,33D | 1.303,12 | 0,00 | 6.358,45D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 884,45D | 127,02 | 0,00 | 1.011,47D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 2.475,06D | 0,00 | 0,00 | 2.475,06D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 3.179,82D | 646,60 | 0,00 | 3.826,42D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 2.227,30D | 560,00 | 0,00 | 2.787,30D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.400,89D | 544,96 | 0,00 | 4.945,85D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 4.400,89D | 544,96 | 0,00 | 4.945,85D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.400,89D | 544,96 | 0,00 | 4.945,85D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.400,89D | 544,96 | 0,00 | 4.945,85D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 4.400,89D | 544,96 | 0,00 | 4.945,85D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 1.655,93D | 72,48 | 0,00 | 1.728,41D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.655,93D | 72,48 | 0,00 | 1.728,41D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 1.655,93D | 72,48 | 0,00 | 1.728,41D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 1.655,93D | 72,48 | 0,00 | 1.728,41D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 1.655,93D | 72,48 | 0,00 | 1.728,41D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.454,65D | 80,50 | 0,00 | 12.535,15D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.454,65D | 80,50 | 0,00 | 12.535,15D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.454,65D | 80,50 | 0,00 | 12.535,15D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.454,65D | 80,50 | 0,00 | 12.535,15D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.454,65D | 80,50 | 0,00 | 12.535,15D |
| 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 | 7.072,21D | 80,50 | 0,00 | 7.152,71D |
| 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 | 37.791,23 | 37.791,23 | 527.885,29C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 474.600,00C | 37.791,23 | 37.791,23 | 474.600,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 237.300,00C | 10.434,95 | 10.434,95 | 237.300,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 117.304,24C | 10.434,95 | 0,00 | 106.869,29C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 117.304,24C | 10.434,95 | 0,00 | 106.869,29C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 94.293,01C | 0,00 | 0,00 | 94.293,01C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 94.293,01C | 0,00 | 0,00 | 94.293,01C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 94.293,01C | 0,00 | 0,00 | 94.293,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 44.293,01C | 0,00 | 0,00 | 44.293,01C |
| 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 | 9.278,16D | 10.434,95 | 0,00 | 19.713,11D |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 12.820,14D | 10.434,95 | 0,00 | 23.255,09D |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 8.543,58D | 10.434,95 | 0,00 | 18.978,53D |
| 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 | 2.141,98C | 0,00 | 0,00 | 2.141,98C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 2.141,98C | 0,00 | 0,00 | 2.141,98C |
| 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 | 119.995,76C | 0,00 | 10.434,95 | 130.430,71C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 119.995,76C | 0,00 | 10.434,95 | 130.430,71C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 102.606,99C | 0,00 | 0,00 | 102.606,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 102.606,99C | 0,00 | 0,00 | 102.606,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 102.606,99C | 0,00 | 0,00 | 102.606,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 102.606,99C | 0,00 | 0,00 | 102.606,99C |
| 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 | 17.378,16C | 0,00 | 10.434,95 | 27.813,11C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 16.520,14C | 0,00 | 10.434,95 | 26.955,09C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 11.543,58C | 0,00 | 10.434,95 | 21.978,53C |
| 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 | 858,02C | 0,00 | 0,00 | 858,02C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 858,02C | 0,00 | 0,00 | 858,02C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 237.300,00C | 27.356,28 | 27.356,28 | 237.300,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 237.300,00C | 27.356,28 | 27.356,28 | 237.300,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 39.242,89C | 0,00 | 0,00 | 39.242,89C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 35.279,39C | 0,00 | 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 | 787,79C | 0,00 | 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 | 26,50C | 0,00 | 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 | 198.057,11C | 27.356,28 | 27.356,28 | 198.057,11C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 66.941,14C | 13.103,39 | 0,00 | 53.837,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 64.850,88C | 13.003,64 | 0,00 | 51.847,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.092,18C | 3.628,61 | 0,00 | 14.463,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.233,37C | 3.311,57 | 0,00 | 5.921,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 9.233,37C | 3.311,57 | 0,00 | 5.921,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 8.858,81C | 317,04 | 0,00 | 8.541,77C |
| 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 | 281,81 | 0,00 | 2.423,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 310,62C | 35,23 | 0,00 | 275,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.756,00C | 8.457,59 | 0,00 | 27.298,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.290,25C | 1.293,05 | 0,00 | 4.997,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 903,60C | 244,00 | 0,00 | 659,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 3.518,00C | 616,00 | 0,00 | 2.902,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 1.868,65C | 433,05 | 0,00 | 1.435,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 13.407,66C | 2.792,36 | 0,00 | 10.615,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.043,95C | 100,00 | 0,00 | 3.943,95C |
| 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 | 500,00C | 100,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 8.878,52C | 2.692,36 | 0,00 | 6.186,16C |

| 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 | 2.435,55 | 0,00 | 5.892,98C |
| 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 | 506,26C | 256,81 | 0,00 | 249,45C |
| 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 | 16.058,09C | 4.372,18 | 0,00 | 11.685,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 2.238,00C | 0,00 | 0,00 | 2.238,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 1.103,48C | 0,00 | 0,00 | 1.103,48C |
| 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 | 2.218,57C | 1.735,44 | 0,00 | 483,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 1.944,67C | 1.303,12 | 0,00 | 641,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 615,55C | 127,02 | 0,00 | 488,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.124,94C | 0,00 | 0,00 | 1.124,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 2.820,18C | 646,60 | 0,00 | 2.173,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 2.772,70C | 560,00 | 0,00 | 2.212,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 608,95C | 72,48 | 0,00 | 536,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 608,95C | 72,48 | 0,00 | 536,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 608,95C | 72,48 | 0,00 | 536,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.894,64C | 300,00 | 0,00 | 7.594,64C |
| 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 | 7.538,37C | 300,00 | 0,00 | 7.238,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.499,11C | 544,96 | 0,00 | 1.954,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.499,11C | 544,96 | 0,00 | 1.954,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 2.090,26C | 99,75 | 0,00 | 1.990,51C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.090,26C | 99,75 | 0,00 | 1.990,51C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.090,26C | 99,75 | 0,00 | 1.990,51C |
| 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 | 1.090,26C | 99,75 | 0,00 | 990,51C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 2.392,90C | 14.157,39 | 13.198,89 | 1.434,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 2.392,90C | 14.057,64 | 13.099,14 | 1.434,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.054,00C | 4.365,57 | 3.311,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.054,00C | 4.365,57 | 3.311,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 1.054,00C | 4.365,57 | 3.311,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 317,04 | 317,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 281,81 | 281,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 35,23 | 35,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13,98C | 8.457,59 | 8.457,59 | 13,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.293,05 | 1.293,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 433,05 | 433,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.792,36 | 2.792,36 | 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 | 2.692,36 | 2.692,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.435,55 | 2.435,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 256,81 | 256,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13,98C | 4.372,18 | 4.372,18 | 13,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 13,98C | 0,00 | 0,00 | 13,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.735,44 | 1.735,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 1.303,12 | 1.303,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 127,02 | 127,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 646,60 | 646,60 | 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 | 72,48 | 72,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 72,48 | 72,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 72,48 | 72,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.324,92C | 300,00 | 395,50 | 1.420,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.324,92C | 300,00 | 395,50 | 1.420,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 544,96 | 544,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 544,96 | 544,96 | 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 | 128.723,07C | 95,50 | 14.157,39 | 142.784,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 126.776,83C | 95,50 | 14.057,64 | 140.738,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.712,63C | 0,00 | 4.365,57 | 24.078,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários | 19.712,63C | 0,00 | 4.365,57 | 24.078,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 15.641,19C | 0,00 | 317,04 | 15.958,23C |
| 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 | 281,81 | 3.076,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 189,38C | 0,00 | 35,23 | 224,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.905,02C | 0,00 | 8.457,59 | 81.362,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 11.109,75C | 0,00 | 1.293,05 | 12.402,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 3.596,40C | 0,00 | 244,00 | 3.840,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 4.482,00C | 0,00 | 616,00 | 5.098,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 3.031,35C | 0,00 | 433,05 | 3.464,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 23.267,34C | 0,00 | 2.792,36 | 26.059,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.256,05C | 0,00 | 100,00 | 1.356,05C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 500,00C | 0,00 | 100,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 19.996,48C | 0,00 | 2.692,36 | 22.688,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.671,47C | 0,00 | 2.435,55 | 19.107,02C |
| 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 | 1.193,74C | 0,00 | 256,81 | 1.450,55C |
| 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 | 38.527,93C | 0,00 | 4.372,18 | 42.900,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 8.262,00C | 0,00 | 0,00 | 8.262,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 8.382,54C | 0,00 | 0,00 | 8.382,54C |
| 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 | 7.781,43C | 0,00 | 1.735,44 | 9.516,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 5.055,33C | 0,00 | 1.303,12 | 6.358,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 884,45C | 0,00 | 127,02 | 1.011,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 2.475,06C | 0,00 | 0,00 | 2.475,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 3.179,82C | 0,00 | 646,60 | 3.826,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 2.227,30C | 0,00 | 560,00 | 2.787,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.624,45C | 0,00 | 72,48 | 1.696,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 1.624,45C | 0,00 | 72,48 | 1.696,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.624,45C | 0,00 | 72,48 | 1.696,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 12.492,65C | 95,50 | 300,00 | 12.697,15C |
| 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 | 7.110,21C | 95,50 | 300,00 | 7.314,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.400,89C | 0,00 | 544,96 | 4.945,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 4.400,89C | 0,00 | 544,96 | 4.945,85C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 1.946,24C | 0,00 | 99,75 | 2.045,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.946,24C | 0,00 | 99,75 | 2.045,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.946,24C | 0,00 | 99,75 | 2.045,99C |
| 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 | 909,74C | 0,00 | 99,75 | 1.009,49C |
| 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 | 89.632,96 | 89.632,96 | 0,00 |