

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	314.919,78D	41.947,76	61.401,91	295.465,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	305.006,96D	35.443,27	61.401,91	279.048,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.834,46D	34.426,83	50.605,40	196.655,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.834,46D	34.426,83	50.605,40	196.655,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.383,20D	33.300,12	33.895,84	787,48D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	801,21D	32.299,79	32.834,86	266,14D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	801,21D	32.299,79	32.834,86	266,14D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	581,99D	1.000,33	1.060,98	521,34D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	581,99D	1.000,33	1.060,98	521,34D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	211.451,26D	1.126,71	16.709,56	195.868,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	211.451,26D	1.126,71	16.709,56	195.868,41D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	211.451,26D	1.126,71	16.709,56	195.868,41D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	211.451,26D	1.126,71	16.709,56	195.868,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.280,73D	0,00	8.312,98	80.967,75D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	71.425,04D	0,00	7.860,43	63.564,61D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	71.425,04D	0,00	7.860,43	63.564,61D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	71.425,04D	0,00	7.860,43	63.564,61D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	10.438,25D	0,00	510,03	9.928,22D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	60.986,79D	0,00	7.350,40	53.636,39D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.855,69D	0,00	452,55	17.403,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.855,69D	0,00	452,55	17.403,14D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.855,69D	0,00	452,55	17.403,14D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	17.855,69D	0,00	452,55	17.403,14D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.579,90D	0,00	452,55	14.127,35D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	3.275,79D	0,00	0,00	3.275,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.600,00D	883,53	2.483,53	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.600,00D	883,53	2.483,53	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.600,00D	883,53	2.483,53	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Conselheiros	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	883,53	883,53	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	883,53	883,53	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	1.291,77D	132,91	0,00	1.424,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.291,77D	132,91	0,00	1.424,68D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	1.291,77D	132,91	0,00	1.424,68D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	1.291,77D	132,91	0,00	1.424,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.912,82D	6.504,49	0,00	16.417,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.912,82D	6.504,49	0,00	16.417,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	15.934,97D	6.504,49	0,00	22.439,46D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	15.934,97D	6.504,49	0,00	22.439,46D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	10.401,47D	6.504,49	0,00	16.905,96D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	5.533,50D	0,00	0,00	5.533,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.022,15C	0,00	0,00	6.022,15C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.022,15C	0,00	0,00	6.022,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.022,15C	0,00	0,00	6.022,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	6.022,15C	0,00	0,00	6.022,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.106,95C	49.652,92	48.800,23	219.254,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.178,62C	49.652,92	48.800,23	41.325,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.805,88C	15.127,02	13.186,83	2.865,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.025,85	11.025,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.025,85	11.025,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.025,85	11.025,85	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.335,13C	3.981,67	2.041,48	2.394,94C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.335,13C	3.981,67	2.041,48	2.394,94C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.412,93C	3.059,47	1.049,16	1.402,62C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	819,73C	819,73	882,06	882,06C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	102,47C	102,47	110,26	110,26C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	470,75C	119,50	119,50	470,75C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	249,78C	39,87	39,87	249,78C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	249,78C	39,87	39,87	249,78C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	220,97C	79,63	79,63	220,97C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	220,97C	79,63	79,63	220,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	34.422,23	34.422,23	524,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	34.422,23	34.422,23	524,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	34.422,23	34.422,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	34.422,23	34.422,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	34.422,23	34.422,23	0,00
2.1.3.1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	524,26C	0,00	0,00	524,26C
2.1.3.1.2.01 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	524,26C	0,00	0,00	524,26C
2.1.3.1.2.01.01 - Amortização da dívida	524,26C	0,00	0,00	524,26C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.544,89C	0,00	1.095,48	33.640,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	32.544,89C	0,00	1.095,48	33.640,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	32.544,89C	0,00	1.095,48	33.640,37C
2.1.7.1.1.01 - Férias	16.459,97C	0,00	0,00	16.459,97C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	8.574,89C	0,00	1.005,03	9.579,92C
2.1.7.1.1.03 - INSS	5.270,44C	0,00	0,00	5.270,44C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.002,74C	0,00	80,39	2.083,13C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	236,85C	0,00	10,06	246,91C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.303,59C	103,67	95,69	4.295,61C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósitos a identificar	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.717,89C	103,67	95,69	1.709,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.717,89C	103,67	95,69	1.709,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	698,42C	103,67	95,69	690,44C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	638,42C	103,67	95,69	630,44C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.019,47C	0,00	0,00	1.019,47C
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	1.019,47C	0,00	0,00	1.019,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.928,33C	0,00	0,00	177.928,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	177.928,33C	0,00	0,00	177.928,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.928,33C	0,00	0,00	177.928,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.928,33C	0,00	0,00	177.928,33C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.928,33C	0,00	0,00	177.928,33C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.400,50C	0,00	0,00	175.400,50C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.527,83C	0,00	0,00	2.527,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	299.239,56D	27.893,62	883,53	326.249,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	198.176,66D	17.922,41	883,53	215.215,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	126.240,99D	12.030,88	0,00	138.271,87D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	126.240,99D	12.030,88	0,00	138.271,87D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	126.240,99D	12.030,88	0,00	138.271,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	96.709,27D	11.025,85	0,00	107.735,12D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.892,38D	1.005,03	0,00	9.897,41D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	20.639,34D	0,00	0,00	20.639,34D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.786,84D	1.082,77	0,00	38.869,61D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.786,84D	1.082,77	0,00	38.869,61D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.786,84D	1.082,77	0,00	38.869,61D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.471,62D	0,00	0,00	26.471,62D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.110,42D	962,45	0,00	11.072,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.204,80D	120,32	0,00	1.325,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.148,83D	4.808,76	883,53	38.074,06D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.148,83D	4.808,76	883,53	38.074,06D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.148,83D	4.808,76	883,53	38.074,06D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.616,34D	411,05	196,82	2.830,57D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.480,00D	3.168,00	0,00	29.648,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.052,49D	1.229,71	686,71	5.595,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.357,69D	9.041,81	0,00	93.399,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462,48D	0,00	0,00	462,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	462,48D	0,00	0,00	462,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	462,48D	0,00	0,00	462,48D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	242,54D	0,00	0,00	242,54D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	219,94D	0,00	0,00	219,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	82.562,22D	9.041,81	0,00	91.604,03D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.301,60D	3.369,24	0,00	25.670,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.060,66D	730,30	0,00	6.790,96D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	6.060,66D	730,30	0,00	6.790,96D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.048,66D	730,30	0,00	6.778,96D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.264,35D	419,21	0,00	5.683,56D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	5.264,35D	419,21	0,00	5.683,56D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.016,82D	1.387,88	0,00	9.404,70D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	8.016,82D	1.387,88	0,00	9.404,70D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.959,77D	831,85	0,00	3.791,62D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.959,77D	831,85	0,00	3.791,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.260,62D	5.672,57	0,00	65.933,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.260,62D	5.672,57	0,00	65.933,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	60.260,62D	5.672,57	0,00	65.933,19D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.804,14D	1.243,38	0,00	11.047,52D
3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens	1.902,95D	255,60	0,00	2.158,55D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	3.072,00D	0,00	0,00	3.072,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.075,29D	0,00	0,00	4.075,29D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	16.851,77D	1.928,53	0,00	18.780,30D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.059,42D	133,15	0,00	2.192,57D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.324,37D	689,55	0,00	8.013,92D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.210,68D	222,36	0,00	2.433,04D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	12.960,00D	1.200,00	0,00	14.160,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.332,99D	0,00	0,00	1.332,99D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.332,99D	0,00	0,00	1.332,99D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.332,99D	0,00	0,00	1.332,99D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.332,99D	0,00	0,00	1.332,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.543,88D	679,70	0,00	8.223,58D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.543,88D	679,70	0,00	8.223,58D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.543,88D	679,70	0,00	8.223,58D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.543,88D	679,70	0,00	8.223,58D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.543,88D	679,70	0,00	8.223,58D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.161,33D	249,70	0,00	9.411,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.161,33D	249,70	0,00	9.411,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.161,33D	249,70	0,00	9.411,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.161,33D	249,70	0,00	9.411,03D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.289,22D	144,67	0,00	1.433,89D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	7.872,11D	105,03	0,00	7.977,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	394.052,39C	0,00	8.408,63	402.461,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	375.174,23C	0,00	6.123,85	381.298,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	375.174,23C	0,00	6.123,85	381.298,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	375.174,23C	0,00	6.123,85	381.298,08C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	375.174,23C	0,00	6.123,85	381.298,08C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	375.174,23C	0,00	6.123,85	381.298,08C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	375.174,23C	0,00	6.123,85	381.298,08C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	57.174,23C	0,00	6.123,85	63.298,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.254,05C	0,00	1.158,07	7.412,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.254,05C	0,00	1.158,07	7.412,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.254,05C	0,00	1.158,07	7.412,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.254,05C	0,00	1.158,07	7.412,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.266,37C	0,00	682,99	4.949,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.266,37C	0,00	682,99	4.949,36C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	189,79C	0,00	135,83	325,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	189,79C	0,00	135,83	325,62C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	349,39C	0,00	119,25	468,64C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	349,39C	0,00	119,25	468,64C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.448,50C	0,00	220,00	1.668,50C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	1.448,50C	0,00	220,00	1.668,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	950.979,88D	4.000,00	4.000,00	950.979,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	938.800,00D	4.000,00	4.000,00	938.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	469.400,00D	0,00	0,00	469.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	469.400,00D	0,00	0,00	469.400,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	469.400,00D	0,00	0,00	469.400,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.200,00D	0,00	0,00	47.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	47.200,00D	0,00	0,00	47.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	47.200,00D	0,00	0,00	47.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	469.400,00D	4.000,00	4.000,00	469.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	469.400,00D	0,00	0,00	469.400,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	461.400,00D	0,00	0,00	461.400,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.800,00D	0,00	0,00	235.800,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.600,00D	0,00	0,00	208.600,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.600,00D	0,00	0,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.044 - Impressos Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.500,00C	0,00	4.000,00	7.500,00C
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.179,88D	0,00	0,00	12.179,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.606,39D	0,00	0,00	7.606,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.606,39D	0,00	0,00	7.606,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.606,39D	0,00	0,00	7.606,39D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.606,39D	0,00	0,00	7.606,39D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.573,49D	0,00	0,00	4.573,49D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.573,49D	0,00	0,00	4.573,49D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.573,49D	0,00	0,00	4.573,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.573,49D	0,00	0,00	4.573,49D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	951.013,94C	113.820,06	113.820,06	951.013,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	938.800,00C	113.820,06	113.820,06	938.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	469.400,00C	16.721,61	16.721,61	469.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	121.127,80C	16.721,61	0,00	104.406,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	121.127,80C	16.721,61	0,00	104.406,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.080,21C	11.923,63	0,00	66.156,58C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.080,21C	11.923,63	0,00	66.156,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	78.080,21C	11.923,63	0,00	66.156,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	60.986,79C	7.350,40	0,00	53.636,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	10.438,25C	510,03	0,00	9.928,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	940,53C	3.610,65	0,00	2.670,12D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	5.714,64C	452,55	0,00	5.262,09C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.945,95C	1.158,07	0,00	25.787,88C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.733,63C	682,99	0,00	10.050,64C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.733,63C	682,99	0,00	5.050,64C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.810,21C	135,83	0,00	14.674,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	14.810,21C	135,83	0,00	14.674,38C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	650,61C	119,25	0,00	531,36C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	650,61C	119,25	0,00	531,36C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	751,50C	220,00	0,00	531,50C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	751,50C	220,00	0,00	531,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.375,89C	1.126,71	0,00	6.249,18C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.375,89C	1.126,71	0,00	6.249,18C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.375,89C	1.126,71	0,00	6.249,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	7.375,89C	1.126,71	0,00	6.249,18C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.725,75C	2.513,20	0,00	6.212,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.725,75C	2.513,20	0,00	6.212,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	8.725,75C	2.513,20	0,00	6.212,55C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	348.272,20C	0,00	16.721,61	364.993,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	348.272,20C	0,00	16.721,61	364.993,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	290.919,79C	0,00	11.923,63	302.843,42C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.919,79C	0,00	11.923,63	302.843,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	290.919,79C	0,00	11.923,63	302.843,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	219.013,21C	0,00	7.350,40	226.363,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	27.561,75C	0,00	510,03	28.071,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	44.059,47C	0,00	3.610,65	47.670,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	285,36C	0,00	452,55	737,91C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.254,05C	0,00	1.158,07	7.412,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.266,37C	0,00	682,99	4.949,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.266,37C	0,00	682,99	4.949,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	189,79C	0,00	135,83	325,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	189,79C	0,00	135,83	325,62C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	349,39C	0,00	119,25	468,64C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	349,39C	0,00	119,25	468,64C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.448,50C	0,00	220,00	1.668,50C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.448,50C	0,00	220,00	1.668,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	12.624,11C	0,00	1.126,71	13.750,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.474,25C	0,00	2.513,20	40.987,45C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	38.474,25C	0,00	2.513,20	40.987,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	38.474,25C	0,00	2.513,20	40.987,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	469.400,00C	97.098,45	97.098,45	469.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	469.400,00C	97.098,45	97.098,45	469.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	98.631,27C	24.187,66	4.000,00	78.443,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	95.100,74C	17.683,17	0,00	77.417,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.805,95C	16.753,77	0,00	70.052,18C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.622,42C	3.579,05	0,00	8.043,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.102,42C	411,05	0,00	5.691,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.520,00C	3.168,00	0,00	2.352,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.944,15C	3.502,15	0,00	18.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.245,75C	132,91	0,00	5.112,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.402,38C	42,15	0,00	3.360,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	928,50C	0,00	0,00	928,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	528,19C	80,76	0,00	447,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	386,68C	10,00	0,00	376,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.939,34C	730,30	0,00	7.209,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.951,34C	730,30	0,00	3.221,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.044 - Impressos Gráficos	3.988,00C	0,00	0,00	3.988,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.735,65C	419,21	0,00	4.316,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.735,65C	419,21	0,00	4.316,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.983,18C	1.387,88	0,00	595,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.983,18C	1.387,88	0,00	595,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.040,23C	831,85	0,00	1.208,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.040,23C	831,85	0,00	1.208,38C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.239,38C	9.672,57	0,00	43.566,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.195,86C	1.243,38	0,00	3.952,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	3.097,05C	255,60	0,00	2.841,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.924,71C	4.000,00	0,00	6.924,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	8.148,23C	1.928,53	0,00	6.219,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.440,58C	133,15	0,00	3.307,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.675,63C	689,55	0,00	5.986,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	7.789,32C	222,36	0,00	7.566,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	5.040,00C	1.200,00	0,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.838,67C	249,70	0,00	2.588,97C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.838,67C	249,70	0,00	2.588,97C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	710,78C	144,67	0,00	566,11C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	2.127,89C	105,03	0,00	2.022,86C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.456,12C	679,70	0,00	1.776,42C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.456,12C	679,70	0,00	1.776,42C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.530,53C	6.504,49	4.000,00	1.026,04C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.530,53C	6.504,49	4.000,00	1.026,04C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.530,53C	6.504,49	4.000,00	1.026,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	2.127,00	0,00	873,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	530,53C	4.377,49	4.000,00	153,04C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	370.768,73C	72.910,79	93.098,45	390.956,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.100,92C	34.531,02	21.071,19	57.641,09C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	71.100,92C	28.026,53	14.566,70	57.641,09C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.772,17C	13.113,65	0,00	54.658,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.759,01C	12.030,88	0,00	36.728,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	42.290,73C	11.025,85	0,00	31.264,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.107,62C	1.005,03	0,00	3.102,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	2.360,66C	0,00	0,00	2.360,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	19.013,16C	1.082,77	0,00	17.930,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	13.528,38C	0,00	0,00	13.528,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.889,58C	962,45	0,00	3.927,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	595,20C	120,32	0,00	474,88C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.328,75C	13.983,48	13.637,30	2.982,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.328,75C	4.808,76	4.462,58	2.982,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	881,24C	411,05	607,87	1.078,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.447,51C	1.229,71	686,71	1.904,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.502,15	3.502,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132,91	132,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,15	42,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	80,76	80,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	730,30	730,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	730,30	730,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	419,21	419,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	419,21	419,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.387,88	1.387,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.387,88	1.387,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	831,85	831,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	831,85	831,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.672,57	5.672,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.243,38	1.243,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	0,00	255,60	255,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.928,53	1.928,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	133,15	133,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	689,55	689,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	222,36	222,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	249,70	249,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	249,70	249,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	144,67	144,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	105,03	105,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	679,70	679,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	679,70	679,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.504,49	6.504,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.504,49	6.504,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.504,49	6.504,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.377,49	4.377,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.074,01C	37.496,24	35.414,55	992,32C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.074,01C	30.991,75	28.910,06	992,32C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.030,88	12.030,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.030,88	12.030,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.025,85	11.025,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.005,03	1.005,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.074,01C	3.164,46	1.082,77	992,32C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.151,81C	2.151,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	819,73C	900,12	962,45	882,06C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102,47C	112,53	120,32	110,26C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.867,01	14.867,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.692,29	5.692,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	607,87	607,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.916,42	1.916,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.502,15	3.502,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132,91	132,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,15	42,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	80,76	80,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	730,30	730,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	730,30	730,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	419,21	419,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	419,21	419,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.387,88	1.387,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.387,88	1.387,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	831,85	831,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	831,85	831,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.672,57	5.672,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.243,38	1.243,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	0,00	255,60	255,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.928,53	1.928,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	133,15	133,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	689,55	689,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	222,36	222,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	249,70	249,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	249,70	249,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	144,67	144,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	105,03	105,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	679,70	679,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	679,70	679,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.504,49	6.504,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.504,49	6.504,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.504,49	6.504,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.377,49	4.377,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	296.593,80C	883,53	36.612,71	332.322,98C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	296.124,33C	883,53	30.108,22	325.349,02C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.240,99C	0,00	12.030,88	138.271,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	126.240,99C	0,00	12.030,88	138.271,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	96.709,27C	0,00	11.025,85	107.735,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.892,38C	0,00	1.005,03	9.897,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	20.639,34C	0,00	0,00	20.639,34C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.712,83C	0,00	3.164,46	37.877,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.319,81C	0,00	2.151,81	26.471,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.290,69C	0,00	900,12	10.190,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.102,33C	0,00	112,53	1.214,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.465,30C	883,53	13.983,48	131.565,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.148,83C	883,53	4.808,76	38.074,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.616,34C	196,82	411,05	2.830,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.480,00C	0,00	3.168,00	29.648,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.052,49C	686,71	1.229,71	5.595,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.055,85C	0,00	3.502,15	27.558,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.754,25C	0,00	132,91	1.887,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	597,62C	0,00	42,15	639,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	71,50C	0,00	0,00	71,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	471,81C	0,00	80,76	552,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	613,32C	0,00	10,00	623,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.060,66C	0,00	730,30	6.790,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.048,66C	0,00	730,30	6.778,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Impressos Gráficos	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.264,35C	0,00	419,21	5.683,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	5.264,35C	0,00	419,21	5.683,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.016,82C	0,00	1.387,88	9.404,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	8.016,82C	0,00	1.387,88	9.404,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.959,77C	0,00	831,85	3.791,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.959,77C	0,00	831,85	3.791,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.260,62C	0,00	5.672,57	65.933,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.804,14C	0,00	1.243,38	11.047,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.902,95C	0,00	255,60	2.158,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.072,00C	0,00	0,00	3.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.075,29C	0,00	0,00	4.075,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	16.851,77C	0,00	1.928,53	18.780,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.059,42C	0,00	133,15	2.192,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.324,37C	0,00	689,55	8.013,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.210,68C	0,00	222,36	2.433,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	12.960,00C	0,00	1.200,00	14.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.161,33C	0,00	249,70	9.411,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	9.161,33C	0,00	249,70	9.411,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.289,22C	0,00	144,67	1.433,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	7.872,11C	0,00	105,03	7.977,14C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.543,88C	0,00	679,70	8.223,58C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.543,88C	0,00	679,70	8.223,58C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	469,47C	0,00	6.504,49	6.973,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	469,47C	0,00	6.504,49	6.973,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	469,47C	0,00	6.504,49	6.973,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	469,47C	0,00	4.377,49	4.846,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.213,94C	0,00	0,00	12.213,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.606,39C	0,00	0,00	7.606,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.606,39C	0,00	0,00	7.606,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.606,39C	0,00	0,00	7.606,39C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.606,39C	0,00	0,00	7.606,39C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.607,55C	0,00	0,00	4.607,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.607,55C	0,00	0,00	4.607,55C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.573,49C	0,00	0,00	4.573,49C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.573,49C	0,00	0,00	4.573,49C
TOTAIS	34,06C	237.314,36	237.314,36	34,06C