

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 - ATIVO | 793.708,77D | 34.974,81 | 65.622,14 | 763.061,44D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 511.428,29D | 34.974,81 | 65.622,14 | 480.780,96D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 417.432,85D | 34.674,81 | 43.705,95 | 408.401,71D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 417.432,85D | 34.674,81 | 43.705,95 | 408.401,71D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 417.432,85D | 34.674,81 | 43.705,95 | 408.401,71D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 45.779,97D | 32.488,19 | 43.705,95 | 34.562,21D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059 | 45.779,97D | 32.488,19 | 43.705,95 | 34.562,21D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO | 371.652,88D | 2.186,62 | 0,00 | 373.839,50D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28,253-0 - Ag. 059 | 371.652,88D | 2.186,62 | 0,00 | 373.839,50D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 93.995,44D | 0,00 | 21.616,19 | 72.379,25D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 93.995,44D | 0,00 | 21.616,19 | 72.379,25D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO | 93.995,44D | 0,00 | 21.616,19 | 72.379,25D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE | 93.995,44D | 0,00 | 21.616,19 | 72.379,25D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício | 46.970,38D | 0,00 | 6.287,00 | 40.683,38D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício | 47.025,06D | 0,00 | 15.329,19 | 31.695,87D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Claudia Rogéria Vieira dos Santos | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 282.280,48D | 0,00 | 0,00 | 282.280,48D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 282.280,48D | 0,00 | 0,00 | 282.280,48D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 188.193,98D | 0,00 | 0,00 | 188.193,98D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 188.193,98D | 0,00 | 0,00 | 188.193,98D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 33.198,11D | 0,00 | 0,00 | 33.198,11D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 32.631,02D | 0,00 | 0,00 | 32.631,02D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática | 28.936,87D | 0,00 | 0,00 | 28.936,87D |
| 1.2.3.1.1.10 - Superávit Financeiro | 93.427,98D | 0,00 | 0,00 | 93.427,98D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 94.086,50D | 0,00 | 0,00 | 94.086,50D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 94.086,50D | 0,00 | 0,00 | 94.086,50D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 49.999,41D | 0,00 | 0,00 | 49.999,41D |
| 1.2.3.2.1.05 - Instalações | 44.087,09D | 0,00 | 0,00 | 44.087,09D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.210,34C | 45.323,77 | 38.118,73 | 4.005,30C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 11.210,34C | 45.323,77 | 38.118,73 | 4.005,30C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 13.752,39 | 13.752,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 12.811,92 | 12.811,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 12.811,92 | 12.811,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 12.811,92 | 12.811,92 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 940,47 | 940,47 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 0,00 | 940,47 | 940,47 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 0,00 | 940,47 | 940,47 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 80,00C | 20.302,73 | 20.222,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 80,00C | 20.302,73 | 20.222,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 80,00C | 20.302,73 | 20.222,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 80,00C | 19.897,89 | 19.817,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 404,84 | 404,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 7.200,57C | 8.638,02 | 1.512,98 | 75,53C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 6.796,76C | 6.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL | 6.796,76C | 6.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal | 6.796,76C | 6.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 403,81C | 1.841,26 | 1.512,98 | 75,53C |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 403,81C | 1.841,26 | 1.512,98 | 75,53C |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 403,81C | 1.841,26 | 1.512,98 | 75,53C |
| 2.1.5.8.1.01.01 - INSS | 0,00 | 1.347,02 | 1.347,02 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários | 0,00 | 26,53 | 57,66 | 31,13C |
| 2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ | 0,00 | 0,00 | 62,84 | 62,84C |
| 2.1.5.8.1.01.05 - ISS | 34,54C | 93,44 | 40,46 | 18,44D |
| 2.1.5.8.1.01.09 - Contribuição Sindical Anual | 374,27C | 374,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação | 5,00D | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 3.929,77C | 2.630,63 | 2.630,63 | 3.929,77C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 3.929,77C | 2.630,63 | 2.630,63 | 3.929,77C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 3.929,77C | 2.630,63 | 2.630,63 | 3.929,77C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 1.122,79C | 0,00 | 0,00 | 1.122,79C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário | 2.806,98C | 0,00 | 0,00 | 2.806,98C |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS | 0,00 | 2.630,63 | 2.630,63 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 117.155,52D | 36.396,07 | 0,00 | 153.551,59D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 53.704,27D | 18.504,17 | 0,00 | 72.208,44D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 43.116,86D | 14.885,87 | 0,00 | 58.002,73D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 43.116,86D | 14.885,87 | 0,00 | 58.002,73D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 43.116,86D | 14.885,87 | 0,00 | 58.002,73D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 32.400,43D | 11.227,92 | 0,00 | 43.628,35D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 2.806,98D | 0,00 | 0,00 | 2.806,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 782,22D | 1.056,00 | 0,00 | 1.838,22D |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 391,11D | 528,00 | 0,00 | 919,11D |
| 3.1.1.1.1.13 - Férias | 2.296,12D | 0,00 | 0,00 | 2.296,12D |
| 3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.440,00D | 2.073,95 | 0,00 | 6.513,95D |
| 3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação | 4.440,00D | 2.073,95 | 0,00 | 6.513,95D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 10.587,41D | 3.618,30 | 0,00 | 14.205,71D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.587,41D | 3.618,30 | 0,00 | 14.205,71D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 10.587,41D | 3.618,30 | 0,00 | 14.205,71D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 6.909,15D | 2.468,73 | 0,00 | 9.377,88D |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 621,43D | 161,90 | 0,00 | 783,33D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 2.717,18D | 940,47 | 0,00 | 3.657,65D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 339,65D | 47,20 | 0,00 | 386,85D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 19.114,45D | 13.558,79 | 0,00 | 32.673,24D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.519,00D | 647,00 | 0,00 | 3.166,00D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 2.519,00D | 647,00 | 0,00 | 3.166,00D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.519,00D | 647,00 | 0,00 | 3.166,00D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 990,00D | 70,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.269,00D | 577,00 | 0,00 | 1.846,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 16.595,45D | 12.911,79 | 0,00 | 29.507,24D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 2.844,78D | 1.109,53 | 0,00 | 3.954,31D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.244,78D | 809,53 | 0,00 | 3.054,31D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 2.244,78D | 809,53 | 0,00 | 3.054,31D |
| 3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais | 2.244,78D | 809,53 | 0,00 | 3.054,31D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 600,00D | 300,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.2.2.4.06 - Estacionamento | 600,00D | 300,00 | 0,00 | 900,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.750,67D | 11.802,26 | 0,00 | 25.552,93D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 13.750,67D | 11.802,26 | 0,00 | 25.552,93D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.750,67D | 11.802,26 | 0,00 | 25.552,93D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 2.880,14D | 1.074,50 | 0,00 | 3.954,64D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 897,62D | 0,00 | 0,00 | 897,62D |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 244,80D | 90,00 | 0,00 | 334,80D |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis | 296,15D | 0,00 | 0,00 | 296,15D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 2.748,00D | 916,00 | 0,00 | 3.664,00D |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 1.670,90D | 358,78 | 0,00 | 2.029,68D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 3.407,55D | 695,95 | 0,00 | 4.103,50D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 823,41D | 880,03 | 0,00 | 1.703,44D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 297,10D | 57,00 | 0,00 | 354,10D |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.730,00 | 0,00 | 7.730,00D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.713,33D | 270,91 | 0,00 | 1.984,24D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.713,33D | 270,91 | 0,00 | 1.984,24D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.713,33D | 270,91 | 0,00 | 1.984,24D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.713,33D | 270,91 | 0,00 | 1.984,24D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.713,33D | 270,91 | 0,00 | 1.984,24D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 37.865,39D | 0,00 | 0,00 | 37.865,39D |
| 3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 37.865,39D | 0,00 | 0,00 | 37.865,39D |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 37.865,39D | 0,00 | 0,00 | 37.865,39D |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 37.865,39D | 0,00 | 0,00 | 37.865,39D |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.865,39D | 0,00 | 0,00 | 37.865,39D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE | 37.865,39D | 0,00 | 0,00 | 37.865,39D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 51,05D | 47,34 | 0,00 | 98,39D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 51,05D | 47,34 | 0,00 | 98,39D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 51,05D | 47,34 | 0,00 | 98,39D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 51,05D | 47,34 | 0,00 | 98,39D |
| 3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais | 51,05D | 0,00 | 0,00 | 51,05D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 47,34D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.707,03D | 4.014,86 | 0,00 | 8.721,89D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.707,03D | 4.014,86 | 0,00 | 8.721,89D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.707,03D | 4.014,86 | 0,00 | 8.721,89D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.707,03D | 4.014,86 | 0,00 | 8.721,89D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.707,03D | 4.014,86 | 0,00 | 8.721,89D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 225,61D | 419,70 | 0,00 | 645,31D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.081,42D | 195,16 | 0,00 | 1.276,58D |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais | 3.400,00D | 3.400,00 | 0,00 | 6.800,00D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 289.153,39C | 0,00 | 12.953,78 | 302.107,17C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 255.826,12C | 0,00 | 4.912,86 | 260.738,98C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 255.826,12C | 0,00 | 4.912,86 | 260.738,98C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 255.826,12C | 0,00 | 4.912,86 | 260.738,98C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 255.826,12C | 0,00 | 4.912,86 | 260.738,98C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 255.826,12C | 0,00 | 4.912,86 | 260.738,98C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS | 94.755,14C | 0,00 | 2.503,60 | 97.258,74C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício | 88.000,00C | 0,00 | 0,00 | 88.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior | 6.755,14C | 0,00 | 2.503,60 | 9.258,74C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 161.070,98C | 0,00 | 2.409,26 | 163.480,24C |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior | 11.070,98C | 0,00 | 2.409,26 | 13.480,24C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 8.607,41C | 0,00 | 2.570,77 | 11.178,18C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.607,41C | 0,00 | 2.570,77 | 11.178,18C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.607,41C | 0,00 | 2.570,77 | 11.178,18C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.607,41C | 0,00 | 2.570,77 | 11.178,18C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.988,84C | 0,00 | 1.900,96 | 8.889,80C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 3.253,16C | 0,00 | 895,20 | 4.148,36C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 3.735,68C | 0,00 | 1.005,76 | 4.741,44C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 23,89C | 0,00 | 0,00 | 23,89C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 23,89C | 0,00 | 0,00 | 23,89C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.564,77C | 0,00 | 478,25 | 2.043,02C |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física | 667,47C | 0,00 | 179,15 | 846,62C |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica | 897,30C | 0,00 | 299,10 | 1.196,40C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 29,91C | 0,00 | 191,56 | 221,47C |
| 4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro | 29,91C | 0,00 | 0,00 | 29,91C |
| 4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro | 0,00 | 0,00 | 191,56 | 191,56C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.843,68C | 0,00 | 2.659,28 | 10.502,96C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.012,67C | 0,00 | 322,75 | 2.335,42C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 2.012,67C | 0,00 | 322,75 | 2.335,42C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 2.012,67C | 0,00 | 322,75 | 2.335,42C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.024,06C | 0,00 | 217,31 | 1.241,37C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF | 478,55C | 0,00 | 93,28 | 571,83C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ | 545,51C | 0,00 | 124,03 | 669,54C |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 988,61C | 0,00 | 105,44 | 1.094,05C |
| 4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF | 128,48C | 0,00 | 0,00 | 128,48C |
| 4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ | 94,45C | 0,00 | 0,00 | 94,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro | 765,68C | 0,00 | 105,44 | 871,12C |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 92,06C |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 92,06C |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 92,06C |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 92,06C |
| 4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 40,83 | 40,83C |
| 4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 51,23C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.831,01C | 0,00 | 2.244,47 | 8.075,48C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.831,01C | 0,00 | 2.244,47 | 8.075,48C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 57,85 | 57,85C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 31,06C |
| 4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 26,79C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.831,01C | 0,00 | 2.186,62 | 8.017,63C |
| 4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.831,01C | 0,00 | 2.186,62 | 8.017,63C |
| 4.4.9.1.2.02.01 - Poupança | 5.831,01C | 0,00 | 2.186,62 | 8.017,63C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.876,18C | 0,00 | 2.810,87 | 19.687,05C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.876,18C | 0,00 | 2.810,87 | 19.687,05C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 83,30C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 83,30C |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 83,30C |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 83,30C |
| 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA | 16.876,18C | 0,00 | 2.727,57 | 19.603,75C |
| 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA | 16.876,18C | 0,00 | 2.727,57 | 19.603,75C |
| 4.9.9.8.1.01 - Administrativa | 6.757,17C | 0,00 | 223,42 | 6.980,59C |
| 4.9.9.8.1.02 - Executiva | 10.119,01C | 0,00 | 2.504,15 | 12.623,16C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 832.200,00D | 0,00 | 0,00 | 832.200,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 832.200,00D | 0,00 | 0,00 | 832.200,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 416.100,00D | 0,00 | 0,00 | 416.100,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 416.100,00D | 0,00 | 0,00 | 416.100,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 396.100,00D | 0,00 | 0,00 | 396.100,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 302.100,00D | 0,00 | 0,00 | 302.100,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 302.100,00D | 0,00 | 0,00 | 302.100,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS | 102.100,00D | 0,00 | 0,00 | 102.100,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício | 88.000,00D | 0,00 | 0,00 | 88.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior | 14.100,00D | 0,00 | 0,00 | 14.100,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 68.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 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 | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.2.06 - Superávit Financeiro | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 416.100,00D | 0,00 | 0,00 | 416.100,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 416.100,00D | 0,00 | 0,00 | 416.100,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 407.600,00D | 0,00 | 0,00 | 407.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 195.900,00D | 0,00 | 0,00 | 195.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 133.400,00D | 0,00 | 0,00 | 133.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 9.200,00D | 0,00 | 0,00 | 9.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 43.500,00D | 0,00 | 0,00 | 43.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Alimentação | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.700,00D | 0,00 | 0,00 | 110.700,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 28.100,00D | 0,00 | 0,00 | 28.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.100,00D | 0,00 | 0,00 | 20.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços Advocatícios | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 63.600,00D | 0,00 | 0,00 | 63.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 - Confeção de Livros | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.000,00D | 0,00 | 0,00 | 83.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 83.000,00D | 0,00 | 0,00 | 83.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE | 83.000,00D | 0,00 | 0,00 | 83.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 Informática | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 832.200,00C | 159.263,99 | 159.263,99 | 832.200,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 832.200,00C | 159.263,99 | 159.263,99 | 832.200,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 416.100,00C | 34.569,97 | 34.569,97 | 416.100,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 220.942,05C | 34.569,97 | 0,00 | 186.372,08C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 200.942,05C | 34.569,97 | 0,00 | 166.372,08C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 140.269,32C | 26.529,05 | 0,00 | 113.740,27C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 140.269,32C | 26.529,05 | 0,00 | 113.740,27C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS | 54.315,24C | 8.790,60 | 0,00 | 45.524,64C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício | 46.970,38C | 6.287,00 | 0,00 | 40.683,38C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior | 7.344,86C | 2.503,60 | 0,00 | 4.841,26C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 55.954,08C | 17.738,45 | 0,00 | 38.215,63C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício | 47.025,06C | 15.329,19 | 0,00 | 31.695,87C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior | 8.929,02C | 2.409,26 | 0,00 | 6.519,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 57.392,59C | 2.570,77 | 0,00 | 54.821,82C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 29.011,16C | 1.900,96 | 0,00 | 27.110,20C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 6.746,84C | 895,20 | 0,00 | 5.851,64C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 16.264,32C | 1.005,76 | 0,00 | 15.258,56C |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS | 4.976,11C | 0,00 | 0,00 | 4.976,11C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 1.976,11C | 0,00 | 0,00 | 1.976,11C |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 11.435,23C | 478,25 | 0,00 | 10.956,98C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 2.332,53C | 179,15 | 0,00 | 2.153,38C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 9.102,70C | 299,10 | 0,00 | 8.803,60C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.970,09C | 191,56 | 0,00 | 8.778,53C |
| 6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro | 970,09C | 0,00 | 0,00 | 970,09C |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro | 1.000,00C | 191,56 | 0,00 | 808,44C |
| 6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 17.156,32C | 2.659,28 | 0,00 | 14.497,04C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS | 4.975,94C | 275,16 | 0,00 | 4.700,78C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF | 2.521,45C | 93,28 | 0,00 | 2.428,17C |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ | 2.454,49C | 124,03 | 0,00 | 2.330,46C |
| 6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 31,06D |
| 6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 26,79D |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 12.180,38C | 2.384,12 | 0,00 | 9.796,26C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 92,06 | 0,00 | 92,06D |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 40,83 | 0,00 | 40,83D |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica | 0,00 | 51,23 | 0,00 | 51,23D |
| 6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS | 6.011,39C | 105,44 | 0,00 | 5.905,95C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF | 871,52C | 0,00 | 0,00 | 871,52C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ | 905,55C | 0,00 | 0,00 | 905,55C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro | 4.234,32C | 105,44 | 0,00 | 4.128,88C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.168,99C | 2.186,62 | 0,00 | 3.982,37C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.168,99C | 2.186,62 | 0,00 | 3.982,37C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança | 6.168,99C | 2.186,62 | 0,00 | 3.982,37C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.876,18D | 2.810,87 | 0,00 | 16.687,05D |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 16.876,18D | 2.727,57 | 0,00 | 19.603,75D |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa | 6.757,17D | 223,42 | 0,00 | 6.980,59D |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva | 10.119,01D | 2.504,15 | 0,00 | 12.623,16D |
| 6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00C | 83,30 | 0,00 | 916,70C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 1.000,00C | 83,30 | 0,00 | 916,70C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 195.157,95C | 0,00 | 34.569,97 | 229.727,92C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 195.157,95C | 0,00 | 34.569,97 | 229.727,92C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 161.830,68C | 0,00 | 26.529,05 | 188.359,73C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 161.830,68C | 0,00 | 26.529,05 | 188.359,73C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 47.784,76C | 0,00 | 8.790,60 | 56.575,36C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício | 41.029,62C | 0,00 | 6.287,00 | 47.316,62C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior | 6.755,14C | 0,00 | 2.503,60 | 9.258,74C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 114.045,92C | 0,00 | 17.738,45 | 131.784,37C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício | 102.974,94C | 0,00 | 15.329,19 | 118.304,13C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior | 11.070,98C | 0,00 | 2.409,26 | 13.480,24C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 8.607,41C | 0,00 | 2.570,77 | 11.178,18C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.988,84C | 0,00 | 1.900,96 | 8.889,80C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 3.253,16C | 0,00 | 895,20 | 4.148,36C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 3.735,68C | 0,00 | 1.005,76 | 4.741,44C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 23,89C | 0,00 | 0,00 | 23,89C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 23,89C | 0,00 | 0,00 | 23,89C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.564,77C | 0,00 | 478,25 | 2.043,02C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física | 667,47C | 0,00 | 179,15 | 846,62C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 897,30C | 0,00 | 299,10 | 1.196,40C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 29,91C | 0,00 | 191,56 | 221,47C |
| 6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro | 29,91C | 0,00 | 0,00 | 29,91C |
| 6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro | 0,00 | 0,00 | 191,56 | 191,56C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 7.843,68C | 0,00 | 2.659,28 | 10.502,96C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.024,06C | 0,00 | 217,31 | 1.241,37C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF | 478,55C | 0,00 | 93,28 | 571,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ | 545,51C | 0,00 | 124,03 | 669,54C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.819,62C | 0,00 | 2.441,97 | 9.261,59C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 92,06C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 40,83 | 40,83C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 51,23C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 988,61C | 0,00 | 105,44 | 1.094,05C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF | 128,48C | 0,00 | 0,00 | 128,48C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ | 94,45C | 0,00 | 0,00 | 94,45C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro | 765,68C | 0,00 | 105,44 | 871,12C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 57,85 | 57,85C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 31,06C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 26,79C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.831,01C | 0,00 | 2.186,62 | 8.017,63C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.831,01C | 0,00 | 2.186,62 | 8.017,63C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança | 5.831,01C | 0,00 | 2.186,62 | 8.017,63C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.876,18C | 0,00 | 2.810,87 | 19.687,05C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 16.876,18C | 0,00 | 2.727,57 | 19.603,75C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa | 6.757,17C | 0,00 | 223,42 | 6.980,59C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva | 10.119,01C | 0,00 | 2.504,15 | 12.623,16C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 83,30C |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 83,30C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 416.100,00C | 124.694,02 | 124.694,02 | 416.100,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 416.100,00C | 124.694,02 | 124.694,02 | 416.100,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 284.423,75C | 43.000,91 | 8.104,85 | 249.527,69C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 280.102,75C | 43.000,91 | 8.104,85 | 245.206,69C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.125,50C | 18.504,17 | 0,00 | 127.621,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 98.652,91C | 12.811,92 | 0,00 | 85.840,99C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 77.599,57C | 11.227,92 | 0,00 | 66.371,65C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 9.200,00C | 0,00 | 0,00 | 9.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 2.317,78C | 1.056,00 | 0,00 | 1.261,78C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 2.708,89C | 528,00 | 0,00 | 2.180,89C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias | 4.826,67C | 0,00 | 0,00 | 4.826,67C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 32.912,59C | 3.618,30 | 0,00 | 29.294,29C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 19.090,85C | 2.468,73 | 0,00 | 16.622,12C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 5.378,57C | 161,90 | 0,00 | 5.216,67C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 7.682,82C | 940,47 | 0,00 | 6.742,35C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 760,35C | 47,20 | 0,00 | 713,15C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.560,00C | 2.073,95 | 0,00 | 12.486,05C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação | 9.560,00C | 2.073,95 | 0,00 | 7.486,05C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.685,54C | 20.058,79 | 8.000,01 | 67.626,76C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 32.236,22C | 6.756,53 | 3.000,00 | 28.479,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.581,00C | 647,00 | 0,00 | 16.934,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 3.550,00C | 70,00 | 0,00 | 3.480,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 740,00C | 0,00 | 0,00 | 740,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.460,00C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 731,00C | 577,00 | 0,00 | 154,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 6.755,22C | 5.809,53 | 1.500,00 | 2.445,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 755,22C | 809,53 | 1.500,00 | 1.445,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocatícios | 3.000,00C | 2.500,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários | 3.000,00C | 2.500,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.900,00C | 300,00 | 1.500,00 | 6.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento | 900,00C | 300,00 | 1.500,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 47.449,32C | 13.302,26 | 5.000,01 | 39.147,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 2.119,85C | 1.074,50 | 0,01 | 1.045,36C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.102,38C | 0,00 | 0,00 | 1.102,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 855,20C | 90,00 | 0,00 | 765,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 760,00C | 0,00 | 0,00 | 760,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis | 703,85C | 0,00 | 0,00 | 703,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 3.852,00C | 916,00 | 0,00 | 2.936,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 2.875,00C | 0,00 | 0,00 | 2.875,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 2.829,10C | 358,78 | 0,00 | 2.470,32C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 2.592,45C | 695,95 | 0,00 | 1.896,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 4.176,59C | 880,03 | 0,00 | 3.296,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 1.702,90C | 57,00 | 0,00 | 1.645,90C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 380,00C | 0,00 | 0,00 | 380,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 4.000,00C | 7.730,00 | 5.000,00 | 1.270,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.948,95C | 47,34 | 0,00 | 7.901,61C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 7.948,95C | 47,34 | 0,00 | 7.901,61C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | 5.948,95C | 0,00 | 0,00 | 5.948,95C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 2.000,00C | 47,34 | 0,00 | 1.952,66C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.692,97C | 4.119,70 | 104,84 | 7.678,11C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 774,39C | 419,70 | 0,00 | 354,69C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.918,58C | 300,00 | 104,84 | 1.723,42C |
| 6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais | 7.000,00C | 3.400,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.286,67C | 270,91 | 0,00 | 2.015,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 286,67C | 270,91 | 0,00 | 15,76C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.363,12C | 0,00 | 0,00 | 32.363,12C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 32.363,12C | 0,00 | 0,00 | 32.363,12C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE | 32.363,12C | 0,00 | 0,00 | 32.363,12C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.321,00C | 0,00 | 0,00 | 4.321,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 4.321,00C | 0,00 | 0,00 | 4.321,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.321,00C | 0,00 | 0,00 | 4.321,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 510,00C | 0,00 | 0,00 | 510,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | 1.811,00C | 0,00 | 0,00 | 1.811,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 131.676,25C | 81.693,11 | 116.589,17 | 166.572,31C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 14.271,50C | 38.105,76 | 36.605,75 | 12.771,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 14.271,50C | 38.105,76 | 36.605,75 | 12.771,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 14.885,87 | 14.885,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 12.811,92 | 12.811,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 11.227,92 | 11.227,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.073,95 | 2.073,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação | 0,00 | 2.073,95 | 2.073,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.618,30 | 3.618,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 2.468,73 | 2.468,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 161,90 | 161,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 940,47 | 940,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,01C | 15.058,80 | 13.558,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.500,00C | 3.256,53 | 1.756,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 809,53 | 809,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 0,00 | 809,53 | 809,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00C | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento | 1.500,00C | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,01C | 11.802,27 | 11.802,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,01C | 1.074,51 | 1.074,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 916,00 | 916,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 358,78 | 358,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 695,95 | 695,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 880,03 | 880,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.224,54 | 4.224,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 419,70 | 419,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 404,84 | 404,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 270,91 | 270,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 270,91 | 270,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.771,49C | 0,00 | 0,00 | 12.771,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.771,49C | 0,00 | 0,00 | 12.771,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE | 12.771,49C | 0,00 | 0,00 | 12.771,49C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 6.876,76C | 43.482,51 | 36.605,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 6.876,76C | 43.482,51 | 36.605,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 18.504,17 | 18.504,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 12.811,92 | 12.811,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 11.227,92 | 11.227,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.618,30 | 3.618,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 2.468,73 | 2.468,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 161,90 | 161,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 940,47 | 940,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.073,95 | 2.073,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação | 0,00 | 2.073,95 | 2.073,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80,00C | 13.638,79 | 13.558,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.756,53 | 1.756,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 809,53 | 809,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 0,00 | 809,53 | 809,53 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 80,00C | 11.882,26 | 11.802,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.074,50 | 1.074,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 80,00C | 170,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 916,00 | 916,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 358,78 | 358,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 695,95 | 695,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 880,03 | 880,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.224,54 | 4.224,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 419,70 | 419,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 404,84 | 404,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 270,91 | 270,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 270,91 | 270,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.796,76C | 6.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.796,76C | 6.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE | 6.796,76C | 6.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 110.527,99C | 104,84 | 43.377,67 | 153.800,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 106.348,99C | 104,84 | 43.377,67 | 149.621,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.187,09C | 0,00 | 14.885,87 | 54.072,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 34.747,09C | 0,00 | 12.811,92 | 47.559,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 32.400,43C | 0,00 | 11.227,92 | 43.628,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 782,22C | 0,00 | 1.056,00 | 1.838,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 391,11C | 0,00 | 528,00 | 919,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias | 1.173,33C | 0,00 | 0,00 | 1.173,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.440,00C | 0,00 | 2.073,95 | 6.513,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação | 4.440,00C | 0,00 | 2.073,95 | 6.513,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 10.587,41C | 0,00 | 3.618,30 | 14.205,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 6.909,15C | 0,00 | 2.468,73 | 9.377,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 621,43C | 0,00 | 161,90 | 783,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 2.717,18C | 0,00 | 940,47 | 3.657,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 339,65C | 0,00 | 47,20 | 386,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.034,45C | 0,00 | 13.638,79 | 32.673,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.363,78C | 0,00 | 1.756,53 | 7.120,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.519,00C | 0,00 | 647,00 | 3.166,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 450,00C | 0,00 | 70,00 | 520,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 260,00C | 0,00 | 0,00 | 260,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.269,00C | 0,00 | 577,00 | 1.846,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 2.244,78C | 0,00 | 809,53 | 3.054,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 2.244,78C | 0,00 | 809,53 | 3.054,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 600,00C | 0,00 | 300,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento | 600,00C | 0,00 | 300,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.670,67C | 0,00 | 11.882,26 | 25.552,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 2.880,14C | 0,00 | 1.074,50 | 3.954,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 897,62C | 0,00 | 0,00 | 897,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 164,80C | 0,00 | 170,00 | 334,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 240,00C | 0,00 | 0,00 | 240,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis | 296,15C | 0,00 | 0,00 | 296,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 2.748,00C | 0,00 | 916,00 | 3.664,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.670,90C | 0,00 | 358,78 | 2.029,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 3.407,55C | 0,00 | 695,95 | 4.103,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 823,41C | 0,00 | 880,03 | 1.703,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 297,10C | 0,00 | 57,00 | 354,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 | 7.730,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51,05C | 0,00 | 47,34 | 98,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 51,05C | 0,00 | 47,34 | 98,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais | 51,05C | 0,00 | 0,00 | 51,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 47,34 | 47,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.707,03C | 104,84 | 4.119,70 | 8.721,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 225,61C | 0,00 | 419,70 | 645,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.081,42C | 104,84 | 300,00 | 1.276,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais | 3.400,00C | 0,00 | 3.400,00 | 6.800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.713,33C | 0,00 | 270,91 | 1.984,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.713,33C | 0,00 | 270,91 | 1.984,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.068,63C | 0,00 | 6.796,76 | 37.865,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 31.068,63C | 0,00 | 6.796,76 | 37.865,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE | 31.068,63C | 0,00 | 6.796,76 | 37.865,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 4.179,00C | 0,00 | 0,00 | 4.179,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 4.179,00C | 0,00 | 0,00 | 4.179,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.179,00C | 0,00 | 0,00 | 4.179,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.990,00C | 0,00 | 0,00 | 1.990,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 2.189,00C | 0,00 | 0,00 | 2.189,00C |
| TOTAIS | 610.500,56D | 275.958,64 | 275.958,64 | 610.500,56D |

Aracaju-SE, 30 de abril de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25