



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Balancete de Verificação

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.651.115,28	100.739,95	112.119,33	1.639.735,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	335.352,99	99.494,70	109.968,32	324.879,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.378,36	99.189,03	109.905,25	311.662,14
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.378,36	99.189,03	109.905,25	311.662,14
1.1.1.1.01	CAIXA	8,08	950,00	957,04	1,04
1.1.1.1.01.01	CAIXA	8,08	950,00	957,04	1,04
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	8,08	950,00	957,04	1,04
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.730,34	72.822,96	74.489,77	7.063,53
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	8.730,34	72.822,96	74.489,77	7.063,53
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.730,34	43.840,04	45.506,85	7.063,53
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	28.982,92	28.982,92	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	313.639,94	25.416,07	34.458,44	304.597,57
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.639,94	25.416,07	34.458,44	304.597,57
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	2.747,59	5,71	0,00	2.753,30
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	295.952,10	12.096,26	20.000,00	288.048,36
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	14.940,25	13.314,10	14.458,44	13.795,91
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.974,63	305,67	63,07	13.217,23
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.121,08	305,67	63,07	5.363,68
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.121,08	305,67	63,07	5.363,68
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.121,08	305,67	63,07	5.363,68
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,01	305,67	0,00	305,68
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26	0,00	0,00	1.986,26
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01	0,00	0,00	80,01
1.1.3.1.01.01.006	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00	0,00	0,00	369,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.007	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09	0,00	0,00	88,09
1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento a Terceiros	2.264,32	0,00	63,07	2.201,25
1.1.3.1.01.01.009	Adiantamento a Layana Batista Fabri	333,39	0,00	0,00	333,39
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.1.3.6.02.01.001	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55	0,00	0,00	7.853,55
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.315.762,29	1.245,25	2.151,01	1.314.856,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.235.113,56	0,00	2.151,01	1.232.962,55
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.235.113,56	0,00	2.151,01	1.232.962,55
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.235.113,56	0,00	2.151,01	1.232.962,55
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.228.727,58	0,00	2.151,01	2.226.576,57
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.228.727,58	0,00	2.151,01	2.226.576,57
1.2.1.1.03.09	OUTROS CRÉDITOS	-993.614,02	0,00	0,00	-993.614,02
1.2.1.1.03.09.002	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	-993.614,02	0,00	0,00	-993.614,02
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	80.648,73	1.245,25	0,00	81.893,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	79.381,73	1.245,25	0,00	80.626,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	39.381,73	1.245,25	0,00	40.626,98
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	39.381,73	1.245,25	0,00	40.626,98
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	6.684,72	0,00	0,00	6.684,72
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.256,36	1.245,25	0,00	15.501,61
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.257,74	0,00	0,00	12.257,74
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	24,90	0,00	0,00	24,90
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	6.158,01	0,00	0,00	6.158,01
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.2.3	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
1.2.2.3.01.01.002	SOFTWARES	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.009	Outros Direitos	140,00	0,00	0,00	140,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.105.890,37	37.534,72	36.659,91	1.105.015,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.810,49	37.534,72	36.659,91	29.935,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.450,56	20.001,29	20.286,99	3.736,26
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.584,64	16.977,33	392,69
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.584,64	16.977,33	392,69
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.584,64	16.977,33	392,69
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.584,64	16.977,33	392,69
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.450,56	3.416,65	3.309,66	3.343,57
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.450,56	3.416,65	3.309,66	3.343,57
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.450,56	3.416,65	3.309,66	3.343,57
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.379,72	2.345,80	2.282,52	2.316,44
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	951,86	951,87	913,01	913,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	118,98	118,98	114,13	114,13
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.901,87	10.369,74	11.360,97	3.893,10
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.901,87	10.369,74	11.360,97	3.893,10
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	791,75	621,34	102,32	272,73
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	791,75	621,34	102,32	272,73
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	561,22	554,02	0,00	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	230,53	0,03	35,03	265,53
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	67,29	67,29	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.289,26	1.289,26	1.765,67	1.765,67
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.289,26	1.289,26	1.765,67	1.765,67
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.289,26	1.289,26	1.211,65	1.211,65
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	554,02	554,02
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	820,86	7.559,14	8.592,98	1.854,70
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
2.1.2.1.03.01.001	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	820,86	6.313,89	7.347,73	1.854,70
2.1.2.1.03.02.001	Adriana Araújo	100,07	0,00	0,00	100,07
2.1.2.1.03.02.002	Fernando de Aquino Fonseca Neto	10,00	0,00	0,00	10,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.003	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60	0,00	0,00	0,60
2.1.2.1.03.02.004	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60	0,00	0,00	7,60
2.1.2.1.03.02.005	Layana Batista Fabri	333,41	289,70	289,70	333,41
2.1.2.1.03.02.006	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11	0,00	0,00	36,11
2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	188,75	188,75	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	129,06	129,06	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	583,02	583,02	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	253,35	253,35	255,73	255,73
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	197,41	315,00	119,31
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Estúdio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	20,00	400,00	380,00
2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	778,30	778,30	0,00
2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	161,88	323,76	161,88
2.1.2.1.03.02.039	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	658,46	658,46	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	0,00	49,99	99,98	49,99
2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	179,15	179,15	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	764,78	764,78	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	1.698,04	2.098,04	400,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.458,06	7.163,69	5.011,95	22.306,32
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.662,10	5.011,95	3.349,85
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.662,10	5.011,95	3.349,85
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.662,10	5.011,95	3.349,85
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.662,10	5.011,95	3.349,85
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.386,01	0,00	0,00	18.386,01

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.3.01.01.002	Cauções e Garantias Diversas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.3.3.01.01.003	Convenios e Contratos	12.385,02	0,00	0,00	12.385,02
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	0,99	0,00	0,00	0,99
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.072,05	5.501,59	0,00	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.072,05	5.501,59	0,00	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.072,05	5.501,59	0,00	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	6.052,77	5.482,31	0,00	570,46
2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	19,28	19,28	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.075.079,88	0,00	0,00	1.075.079,88
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.074.791,50	0,00	0,00	1.074.791,50
2.3.1.1.01.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38	0,00	0,00	288,38
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.978,33	37.854,72	0,00	141.833,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	15.114,99	0,00	170.738,16
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	15.114,99	0,00	170.738,16
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	15.114,99	0,00	170.738,16
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	15.114,99	0,00	170.738,16
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	15.114,99	0,00	170.738,16
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.556,23	11.805,33	0,00	126.361,56
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	30.551,79	3.309,66	0,00	33.861,45
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.515,15	0,00	0,00	10.515,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	167.616,42	15.576,77	0,00	183.193,19
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	167.616,42	15.576,77	0,00	183.193,19
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	167.616,42	15.576,77	0,00	183.193,19
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	167.616,42	15.576,77	0,00	183.193,19
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	167.616,42	15.576,77	0,00	183.193,19
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.306,15	218,65	0,00	3.524,80
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	164.310,27	15.358,12	0,00	179.668,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	5.011,95	0,00	130.093,79
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	5.011,95	0,00	130.093,79
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	5.011,95	0,00	130.093,79
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	5.011,95	0,00	130.093,79
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	5.011,95	0,00	130.093,79
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	125.081,84	5.011,95	0,00	130.093,79
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-344.343,10	2.151,01	0,00	-342.192,09
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-344.343,10	2.151,01	0,00	-342.192,09
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-344.343,10	2.151,01	0,00	-342.192,09
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-344.343,10	2.151,01	0,00	-342.192,09
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-344.343,10	2.151,01	0,00	-342.192,09
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	-344.343,10	2.151,01	0,00	-342.192,09
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	649.203,24	0,00	27.350,15	676.553,39
4.1	CONTRIBUIÇÕES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.366,32	0,00	3.306,33	25.672,65
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.366,32	0,00	3.306,33	25.672,65
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.366,32	0,00	3.306,33	25.672,65
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.366,32	0,00	3.306,33	25.672,65
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.366,32	0,00	3.306,33	25.672,65
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.366,32	0,00	3.306,33	25.672,65
4.3	FINANCEIRAS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
4.3.1	FINANCEIRAS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
4.3.1.1	FINANCEIRAS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.631,60	0,00	59,71	13.691,31
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.631,60	0,00	59,71	13.691,31
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.631,60	0,00	59,71	13.691,31
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.631,60	0,00	59,71	13.691,31
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.631,60	0,00	59,71	13.691,31
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.631,60	0,00	59,71	13.691,31
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.161.700,00	38.300,00	0,00	1.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	583.130,00	19.150,00	0,00	602.280,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	583.130,00	19.150,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	583.130,00	19.150,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	583.130,00	19.150,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	583.130,00	0,00	0,00	583.130,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	583.130,00	0,00	0,00	583.130,00
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	578.570,00	19.150,00	0,00	597.720,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	578.570,00	19.150,00	0,00	597.720,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	578.570,00	19.150,00	0,00	597.720,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	574.570,00	19.150,00	0,00	593.720,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	574.570,00	0,00	0,00	574.570,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	574.570,00	0,00	0,00	574.570,00
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	1.161.700,00	169.733,07	208.033,07	1.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	580.850,00	36.650,15	55.800,15	600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	-68.353,24	36.650,15	28.450,00	-76.553,39

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	-74.216,47	22.797,52	28.450,00	-68.563,99
6.2.1.1.01	ANUIDADES	-74.216,47	22.797,52	28.450,00	-68.563,99
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	-1.212,45	4.094,85	19.150,00	13.842,70
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.172,97	3.758,05	19.150,00	13.218,98
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	960,52	336,80	0,00	623,72
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-73.004,02	18.702,67	9.300,00	-82.406,69
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-74.857,77	18.405,96	9.300,00	-83.963,73
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.853,75	296,71	0,00	1.557,04
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-5.505,17	3.449,59	0,00	-8.954,76
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	-138,85	1.186,59	0,00	-1.325,44
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-138,85	1.186,59	0,00	-1.325,44
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	-138,85	1.186,59	0,00	-1.325,44
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-5.366,32	2.263,00	0,00	-7.629,32
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-2.564,33	1.123,00	0,00	-3.687,33
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-1.016,33	1.123,00	0,00	-2.139,33
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	-1.548,00	0,00	0,00	-1.548,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	-2.040,00	540,00	0,00	-2.580,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.040,00	540,00	0,00	-2.580,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	-761,99	600,00	0,00	-1.361,99
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-162,00	0,00	0,00	-162,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	-599,99	600,00	0,00	-1.199,99
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-204,05	0,00	0,00	-204,05
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-204,05	0,00	0,00	-204,05
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-204,05	0,00	0,00	-204,05
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	-204,05	0,00	0,00	-204,05
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.572,45	10.403,04	0,00	1.169,41
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	11.572,45	10.403,04	0,00	1.169,41
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	11.572,45	10.403,04	0,00	1.169,41
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	11.293,33	10.343,33	0,00	950,00
6.2.1.9.09.01.002	Receita com Publicidade	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	2.479,12	59,71	0,00	2.419,41

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	649.203,24	0,00	27.350,15	676.553,39
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
6.2.3.1.01	ANUIDADES	603.066,47	0,00	22.797,52	625.863,99
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	361.212,45	0,00	4.094,85	365.307,30
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	322.172,97	0,00	3.758,05	325.931,02
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	39.039,48	0,00	336,80	39.376,28
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.854,02	0,00	18.702,67	260.556,69
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	240.707,77	0,00	18.405,96	259.113,73
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.146,25	0,00	296,71	1.442,96
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.505,17	0,00	3.449,59	35.954,76
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.138,85	0,00	1.186,59	11.325,44
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.366,32	0,00	2.263,00	24.629,32
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.064,33	0,00	1.123,00	13.187,33
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.516,33	0,00	1.123,00	11.639,33
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.540,00	0,00	540,00	4.080,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.540,00	0,00	540,00	4.080,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.761,99	0,00	600,00	7.361,99
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	762,00	0,00	0,00	762,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.999,99	0,00	600,00	6.599,99
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204,05	0,00	0,00	204,05
6.2.3.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,05	0,00	0,00	204,05
6.2.3.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,05	0,00	0,00	204,05
6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	204,05	0,00	0,00	204,05
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.427,55	0,00	1.103,04	14.530,59
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	13.427,55	0,00	1.103,04	14.530,59
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	13.427,55	0,00	1.103,04	14.530,59
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	5.706,67	0,00	1.043,33	6.750,00
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.09.01.011	Receita apoio Financeiro COFECON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.3.9.09.01.099	Outras	2.520,88	0,00	59,71	2.580,59
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	580.850,00	133.082,92	152.232,92	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	127.528,57	93.888,71	77.335,00	110.974,86
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	98.356,83	49.473,99	2.045,00	50.927,84
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	98.356,83	49.473,99	2.045,00	50.927,84
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.743,77	31.805,33	113,00	36.051,44
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.705,01	27.412,64	0,00	23.292,37
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.610,00	2.000,00	0,00	11.610,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.119,41	0,00	0,00	1.119,41
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	28,36	0,00	0,00	28,36
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,99	0,00	0,00	0,99
6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	2.280,00	2.392,69	113,00	0,31
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	21.448,21	11.171,66	1.932,00	12.208,55
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.729,81	7.642,52	0,00	7.087,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.971,93	3.137,01	0,00	2.834,92
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	746,47	392,13	0,00	354,34
6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.164,85	6.497,00	0,00	2.667,85
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.714,85	1.797,00	0,00	917,85
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	6.450,00	4.700,00	0,00	1.750,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.841,66	39.402,77	42.090,00	38.528,89
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,85	368,65	150,00	1.475,20
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,85	368,65	150,00	1.475,20
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	748,04	4,80	0,00	743,24
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	155,10	0,00	0,00	155,10
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,08	146,24	150,00	295,84
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	405,72	217,61	0,00	188,11
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,91	0,00	0,00	92,91
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	17.277,86	12.025,81	9.380,00	14.632,05
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.637,86	8.725,81	9.130,00	14.042,05

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	4.180,00	3.000,00	0,00	1.180,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.520,00	1.150,00	0,00	370,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.128,19	717,81	1.000,00	4.410,38
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.809,67	3.858,00	8.130,00	8.081,67
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.640,00	3.300,00	250,00	590,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	1.200,00	900,00	250,00	550,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	2.440,00	2.400,00	0,00	40,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.869,95	27.008,31	32.560,00	22.421,64
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.869,95	27.008,31	32.560,00	22.421,64
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	67,29	399,39	900,00	567,90
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.882,33	658,46	20,00	1.243,87
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.130,00	500,00	0,00	630,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	1.116,23	805,71	0,00	310,52
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	111,15	653,02	9.000,00	8.458,13
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	2.335,30	778,30	0,00	1.557,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	1.140,56	729,15	0,00	411,41
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	18,36	5.187,54	6.760,00	1.590,82
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,96	517,74	1.100,00	1.158,22
6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	234,13	440,00	500,00	294,13
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	18,76	0,00	0,00	18,76
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	17,90	4.330,00	6.500,00	2.187,90
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	60,00	50,00	0,00	10,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	54,76	465,00	1.250,00	839,76
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	25,62	0,00	0,00	25,62
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	1.213,00	674,00	0,00	539,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	122,60	740,00	1.250,00	632,60
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.340,00	4.040,00	700,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	106,00	0,00	1.840,00	1.946,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-9.081,84	5.011,95	27.600,00	13.506,21
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-9.081,84	5.011,95	27.600,00	13.506,21
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	-9.081,84	5.011,95	27.600,00	13.506,21
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	-9.081,84	5.011,95	27.600,00	13.506,21
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411,92	0,00	5.600,00	8.011,92
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411,92	0,00	5.600,00	8.011,92
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.411,92	0,00	5.600,00	8.011,92
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.411,92	0,00	5.600,00	8.011,92
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.095,47	2.245,25	1.000,00	2.850,22
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.095,47	2.245,25	1.000,00	2.850,22
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.095,47	2.245,25	1.000,00	2.850,22
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.095,47	2.245,25	1.000,00	2.850,22
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.000,00	1.245,25	1.000,00	754,75
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	95,47	0,00	0,00	95,47
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	35.703,71	35.703,71	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.428,99	16.428,99	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.428,99	16.428,99	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.805,33	11.805,33	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	11.412,64	11.412,64	0,00
6.3.3.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	0,00	392,69	392,69	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.309,66	3.309,66	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	2.282,52	2.282,52	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	913,01	913,01	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	114,13	114,13	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	414,00	414,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.262,77	14.262,77	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	218,65	218,65	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	218,65	218,65	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	4,80	4,80	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	146,24	146,24	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	67,61	67,61	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.475,81	5.475,81	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.575,81	4.575,81	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	717,81	717,81	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.568,31	8.568,31	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.568,31	8.568,31	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	199,39	199,39	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	658,46	658,46	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	355,71	355,71	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	583,02	583,02	0,00
6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	778,30	778,30	0,00
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	85,10	85,10	0,00
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	94,05	94,05	0,00
6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.127,54	1.127,54	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	517,74	517,74	0,00
6.3.3.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	465,00	465,00	0,00
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	174,00	174,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	740,00	740,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.011,95	5.011,95	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.011,95	5.011,95	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.011,95	5.011,95	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	5.011,95	5.011,95	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	1.245,25	1.245,25	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	448.321,43	0,00	35.703,71	484.025,14
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	0,00	16.428,99	172.052,16
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	155.623,17	0,00	16.428,99	172.052,16
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	114.556,23	0,00	11.805,33	126.361,56
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	103.021,99	0,00	11.412,64	114.434,63
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.670,59	0,00	0,00	1.670,59
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	971,64	0,00	0,00	971,64
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.892,01	0,00	0,00	8.892,01
6.3.5.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	392,69	392,69
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	30.551,79	0,00	3.309,66	33.861,45
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	21.070,19	0,00	2.282,52	23.352,71
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	8.428,07	0,00	913,01	9.341,08
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,53	0,00	114,13	1.167,66
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.515,15	0,00	1.314,00	11.829,15
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.685,15	0,00	414,00	3.099,15
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	7.830,00	0,00	900,00	8.730,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.528,34	0,00	14.262,77	176.791,11
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.306,15	0,00	218,65	3.524,80
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.306,15	0,00	218,65	3.524,80
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	1.251,96	0,00	4,80	1.256,76
6.3.5.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	284,90	0,00	0,00	284,90
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	967,92	0,00	146,24	1.114,16
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	694,28	0,00	67,61	761,89
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,09	0,00	0,00	7,09
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	46.912,14	0,00	5.475,81	52.387,95
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.912,14	0,00	4.575,81	47.487,95
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.371,81	0,00	717,81	6.089,62
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	33.740,33	0,00	3.858,00	37.598,33
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	4.000,00	0,00	900,00	4.900,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.800,00	0,00	900,00	3.700,00
6.3.5.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.5.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.310,05	0,00	8.568,31	120.878,36
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.310,05	0,00	8.568,31	120.878,36
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	12.732,71	0,00	199,39	12.932,10
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.837,67	0,00	658,46	5.496,13
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.750,00	0,00	350,00	3.100,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	2.683,77	0,00	355,71	3.039,48
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	19.888,85	0,00	583,02	20.471,87
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	7.004,70	0,00	778,30	7.783,00
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	85,10	85,10
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2.859,44	0,00	94,05	2.953,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	20.221,64	0,00	1.127,54	21.349,18
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.424,04	0,00	517,74	2.941,78
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.160,00	0,00	800,00	2.960,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	805,87	0,00	440,00	1.245,87
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.181,24	0,00	0,00	1.181,24
6.3.5.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	5.782,10	0,00	0,00	5.782,10
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	60,00	0,00	0,00	60,00
6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	4.750,24	0,00	465,00	5.215,24
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.974,38	0,00	0,00	1.974,38
6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.087,00	0,00	174,00	2.261,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.377,40	0,00	740,00	3.117,40
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	394,00	0,00	0,00	394,00
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	0,00	5.011,95	130.093,79
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.081,84	0,00	5.011,95	130.093,79
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	125.081,84	0,00	5.011,95	130.093,79
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	125.081,84	0,00	5.011,95	130.093,79
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088,08	0,00	0,00	5.088,08
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088,08	0,00	0,00	5.088,08
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.088,08	0,00	0,00	5.088,08
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.088,08	0,00	0,00	5.088,08
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	904,53	0,00	1.245,25	2.149,78
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	904,53	0,00	1.245,25	2.149,78
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	904,53	0,00	1.245,25	2.149,78
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	904,53	0,00	1.245,25	2.149,78
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	1.245,25	1.245,25

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	904,53	0,00	0,00	904,53

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.981.568,95

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.981.568,95

Total Geral: 0,00