



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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.639.735,90	107.456,65	137.421,96	1.609.770,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.879,37	107.456,65	133.604,68	298.731,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.662,14	104.004,23	133.604,68	282.061,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.662,14	104.004,23	133.604,68	282.061,69
1.1.1.1.01	CAIXA	1,04	880,00	878,28	2,76
1.1.1.1.01.01	CAIXA	1,04	880,00	878,28	2,76
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	1,04	880,00	878,28	2,76
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.063,53	79.801,85	86.865,38	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	7.063,53	79.801,85	86.865,38	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.063,53	55.972,22	63.035,75	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	23.829,63	23.829,63	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	304.597,57	23.322,38	45.861,02	282.058,93
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.597,57	23.322,38	45.861,02	282.058,93
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	2.753,30	3,87	0,00	2.757,17
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	288.048,36	13.667,52	32.583,43	269.132,45
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	13.795,91	9.650,99	13.277,59	10.169,31
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	13.217,23	3.452,42	0,00	16.669,65
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.363,68	3.452,42	0,00	8.816,10
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.363,68	3.452,42	0,00	8.816,10
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.363,68	3.452,42	0,00	8.816,10
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	305,68	3.452,42	0,00	3.758,10
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	2.201,25	0,00	0,00	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	1.314.856,53	0,00	3.817,28	1.311.039,25
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.232.962,55	0,00	3.817,28	1.229.145,27
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.232.962,55	0,00	3.817,28	1.229.145,27
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.232.962,55	0,00	3.817,28	1.229.145,27
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.226.576,57	0,00	3.817,28	2.222.759,29
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.226.576,57	0,00	3.817,28	2.222.759,29
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	81.893,98	0,00	0,00	81.893,98
1.2.2.2	IMOBILIZADO	80.626,98	0,00	0,00	80.626,98
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	40.626,98	0,00	0,00	40.626,98
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	40.626,98	0,00	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	15.501,61	0,00	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	1.105.015,56	53.249,01	57.257,47	1.109.024,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.935,68	53.249,01	57.257,47	33.944,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.736,26	31.150,93	34.067,89	6.653,22
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	392,69	27.841,27	27.448,58	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	392,69	27.841,27	27.448,58	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	392,69	27.841,27	27.448,58	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	392,69	27.841,27	27.448,58	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.343,57	3.309,66	6.619,31	6.653,22
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.343,57	3.309,66	6.619,31	6.653,22
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.343,57	3.309,66	6.619,31	6.653,22
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	2.316,44	2.282,52	4.565,04	4.598,96
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	913,00	913,01	1.826,02	1.826,01
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	114,13	114,13	228,25	228,25
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.893,10	16.424,12	18.641,50	6.110,48
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.893,10	16.424,12	18.641,50	6.110,48
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	272,73	572,80	789,68	489,61
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	272,73	572,80	789,68	489,61
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20	0,00	0,00	7,20
2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	265,53	105,03	122,15	282,65
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	313,77	417,72	103,95
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	0,00	154,00	249,81	95,81
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.765,67	1.765,67	3.531,34	3.531,34
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.765,67	1.765,67	3.531,34	3.531,34
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	1.211,65	1.211,65	2.423,30	2.423,30
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	554,02	554,02	1.108,04	1.108,04
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.854,70	13.535,65	13.770,48	2.089,53
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.854,70	13.535,65	13.770,48	2.089,53
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
2.1.2.1.03.02.003	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60	0,00	0,00	0,60

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	1.791,35	1.791,35	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	255,73	255,73	254,10	254,10
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	119,31	117,59	0,00	1,72
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	380,00	380,00	0,00	0,00
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)	161,88	161,88	161,88	161,88
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	544,31	544,31	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	49,99	49,99	49,99	49,99
2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	0,00	616,93	616,93	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	406,93	406,93	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	400,00	5.491,40	6.225,45	1.134,05
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.306,32	5.673,96	4.548,08	21.180,44
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.349,85	5.673,96	4.548,08	2.223,97
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.349,85	5.673,96	4.548,08	2.223,97
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.349,85	5.673,96	4.548,08	2.223,97
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.349,85	5.673,96	4.548,08	2.223,97
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
2.1.3.3.01.01.002	Cauções e Garantias Diversas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	570,46	0,00	0,00	570,46
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	570,46	0,00	0,00	570,46
2.1.3.4.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	570,46	0,00	0,00	570,46
2.1.3.4.01.01.001	COFECON	570,46	0,00	0,00	570,46
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	141.833,05	57.679,63	0,00	199.512,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	170.738,16	29.444,59	0,00	200.182,75
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	170.738,16	29.444,59	0,00	200.182,75
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	170.738,16	29.444,59	0,00	200.182,75
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	170.738,16	29.444,59	0,00	200.182,75
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	170.738,16	29.444,59	0,00	200.182,75
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.361,56	22.825,28	0,00	149.186,84
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	33.861,45	6.619,31	0,00	40.480,76
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	183.193,19	17.938,56	0,00	201.131,75
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	183.193,19	17.938,56	0,00	201.131,75
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	183.193,19	17.938,56	0,00	201.131,75
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	183.193,19	17.938,56	0,00	201.131,75
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	183.193,19	17.938,56	0,00	201.131,75
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,80	839,55	0,00	4.364,35
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	179.668,39	17.099,01	0,00	196.767,40
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	4.548,08	0,00	134.641,87
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	4.548,08	0,00	134.641,87

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	4.548,08	0,00	134.641,87
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	4.548,08	0,00	134.641,87
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	4.548,08	0,00	134.641,87
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	130.093,79	4.548,08	0,00	134.641,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-342.192,09	5.748,40	0,00	-336.443,69
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-342.192,09	5.748,40	0,00	-336.443,69
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-342.192,09	5.748,40	0,00	-336.443,69
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-342.192,09	5.748,40	0,00	-336.443,69
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-342.192,09	5.748,40	0,00	-336.443,69
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	-342.192,09	3.817,28	0,00	-338.374,81
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.931,12	0,00	1.931,12
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	676.553,39	0,00	23.705,86	700.259,25
4.1	CONTRIBUIÇÕES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.672,65	0,00	1.275,00	26.947,65
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.672,65	0,00	1.275,00	26.947,65
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.672,65	0,00	1.275,00	26.947,65
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.672,65	0,00	1.275,00	26.947,65
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.672,65	0,00	1.275,00	26.947,65
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.672,65	0,00	1.275,00	26.947,65
4.3	FINANCEIRAS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
4.3.1	FINANCEIRAS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
4.3.1.1	FINANCEIRAS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	0,00	13.691,31

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	0,00	13.691,31
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	0,00	13.691,31
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	0,00	13.691,31
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	0,00	13.691,31
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	0,00	13.691,31
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	602.280,00	0,00	0,00	602.280,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	602.280,00	0,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	602.280,00	0,00	0,00	602.280,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	602.280,00	0,00	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	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	597.720,00	0,00	0,00	597.720,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	597.720,00	0,00	0,00	597.720,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	597.720,00	0,00	0,00	597.720,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	593.720,00	0,00	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	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	19.150,00	0,00	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	1.200.000,00	131.430,56	131.430,56	1.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	600.000,00	23.705,86	23.705,86	600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	-76.553,39	23.705,86	0,00	-100.259,25
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	-68.563,99	21.566,15	0,00	-90.130,14
6.2.1.1.01	ANUIDADES	-68.563,99	21.566,15	0,00	-90.130,14

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.842,70	3.434,19	0,00	10.408,51
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	13.218,98	3.193,61	0,00	10.025,37
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	623,72	240,58	0,00	383,14
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.406,69	18.131,96	0,00	-100.538,65
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-83.963,73	16.745,34	0,00	-100.709,07
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.557,04	1.386,62	0,00	170,42
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-8.954,76	2.039,71	0,00	-10.994,47
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	-1.325,44	864,71	0,00	-2.190,15
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.325,44	864,71	0,00	-2.190,15
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	-1.325,44	864,71	0,00	-2.190,15
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-7.629,32	1.175,00	0,00	-8.804,32
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-3.687,33	1.063,00	0,00	-4.750,33
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.139,33	1.063,00	0,00	-3.202,33
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	-2.580,00	60,00	0,00	-2.640,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.580,00	60,00	0,00	-2.640,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	-1.361,99	52,00	0,00	-1.413,99
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-162,00	52,00	0,00	-214,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	-1.199,99	0,00	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	1.169,41	100,00	0,00	1.069,41
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	1.169,41	100,00	0,00	1.069,41
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	1.169,41	100,00	0,00	1.069,41
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	950,00	100,00	0,00	850,00
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	2.419,41	0,00	0,00	2.419,41
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	676.553,39	0,00	23.705,86	700.259,25
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1.01	ANUIDADES	625.863,99	0,00	21.566,15	647.430,14
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	365.307,30	0,00	3.434,19	368.741,49
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	325.931,02	0,00	3.193,61	329.124,63
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	39.376,28	0,00	240,58	39.616,86
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.556,69	0,00	18.131,96	278.688,65
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	259.113,73	0,00	16.745,34	275.859,07
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.442,96	0,00	1.386,62	2.829,58
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.954,76	0,00	2.039,71	37.994,47
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.325,44	0,00	864,71	12.190,15
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.629,32	0,00	1.175,00	25.804,32
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.187,33	0,00	1.063,00	14.250,33
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	11.639,33	0,00	1.063,00	12.702,33
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	4.080,00	0,00	60,00	4.140,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.080,00	0,00	60,00	4.140,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.361,99	0,00	52,00	7.413,99
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	762,00	0,00	52,00	814,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.599,99	0,00	0,00	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	14.530,59	0,00	100,00	14.630,59
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	14.530,59	0,00	100,00	14.630,59
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	14.530,59	0,00	100,00	14.630,59
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	6.750,00	0,00	100,00	6.850,00
6.2.3.9.09.01.002	Receita com Publicidade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	2.580,59	0,00	0,00	2.580,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	107.724,70	107.724,70	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	110.974,86	53.862,35	0,00	57.112,51
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.927,84	30.320,59	0,00	20.607,25
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.927,84	30.320,59	0,00	20.607,25
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.051,44	22.825,28	0,00	13.226,16
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	23.292,37	11.412,64	0,00	11.879,73
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	11.610,00	11.412,64	0,00	197,36
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	0,31	0,00	0,00	0,31
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	12.208,55	6.619,31	0,00	5.589,24
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.087,29	4.565,04	0,00	2.522,25
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.834,92	1.826,02	0,00	1.008,90
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	354,34	228,25	0,00	126,09
6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.667,85	876,00	0,00	1.791,85
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	917,85	276,00	0,00	641,85
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.750,00	600,00	0,00	1.150,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.528,89	18.993,68	0,00	19.535,21
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,20	839,55	0,00	635,65
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,20	839,55	0,00	635,65
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743,24	616,93	0,00	126,31
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	295,84	143,90	0,00	151,94
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	188,11	56,72	0,00	131,39
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,91	22,00	0,00	70,91
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.632,05	8.302,20	0,00	6.329,85
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.042,05	7.752,20	0,00	6.289,85
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	1.180,00	238,10	0,00	941,90
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	370,00	47,62	0,00	322,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.410,38	3.684,99	0,00	725,39
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	8.081,67	3.781,49	0,00	4.300,18
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	590,00	550,00	0,00	40,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	550,00	550,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	40,00	0,00	0,00	40,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.421,64	9.851,93	0,00	12.569,71
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.421,64	9.851,93	0,00	12.569,71
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	567,90	312,47	0,00	255,43
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.243,87	544,31	0,00	699,56
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	630,00	280,00	0,00	350,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	310,52	304,09	0,00	6,43
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.458,13	1.791,35	0,00	6.666,78
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	1.557,00	778,30	0,00	778,70
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	411,41	179,15	0,00	232,26
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.590,82	746,61	0,00	844,21
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.158,22	341,25	0,00	816,97
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	294,13	199,00	0,00	95,13
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	18,76	0,00	0,00	18,76
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.187,90	2.186,28	0,00	1,62
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	839,76	0,00	0,00	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	539,00	258,00	0,00	281,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	632,60	0,00	0,00	632,60
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.946,00	1.931,12	0,00	14,88
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.506,21	4.548,08	0,00	8.958,13
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.506,21	4.548,08	0,00	8.958,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	13.506,21	4.548,08	0,00	8.958,13
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	13.506,21	4.548,08	0,00	8.958,13
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.011,92	0,00	0,00	8.011,92
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.011,92	0,00	0,00	8.011,92
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.011,92	0,00	0,00	8.011,92
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.011,92	0,00	0,00	8.011,92
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.850,22	0,00	0,00	2.850,22
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.850,22	0,00	0,00	2.850,22
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.850,22	0,00	0,00	2.850,22
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.850,22	0,00	0,00	2.850,22
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	754,75	0,00	0,00	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	53.862,35	53.862,35	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.320,59	30.320,59	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.320,59	30.320,59	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.825,28	22.825,28	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	11.412,64	11.412,64	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	11.412,64	11.412,64	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.619,31	6.619,31	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	4.565,04	4.565,04	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.826,02	1.826,02	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	228,25	228,25	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	876,00	876,00	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	276,00	276,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.993,68	18.993,68	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	839,55	839,55	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	839,55	839,55	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	616,93	616,93	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	143,90	143,90	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	56,72	56,72	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22,00	22,00	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.302,20	8.302,20	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	238,10	238,10	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	47,62	47,62	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	3.684,99	3.684,99	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	3.781,49	3.781,49	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.851,93	9.851,93	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.851,93	9.851,93	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	312,47	312,47	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	544,31	544,31	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	304,09	304,09	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	1.791,35	1.791,35	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
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	746,61	746,61	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341,25	341,25	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	199,00	199,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	258,00	258,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.931,12	1.931,12	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.548,08	4.548,08	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.548,08	4.548,08	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.548,08	4.548,08	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.548,08	4.548,08	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	484.025,14	0,00	53.862,35	537.887,49
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	172.052,16	0,00	30.320,59	202.372,75
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	172.052,16	0,00	30.320,59	202.372,75
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	126.361,56	0,00	22.825,28	149.186,84
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	114.434,63	0,00	11.412,64	125.847,27
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.412,64	11.412,64
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	392,69	0,00	0,00	392,69
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	33.861,45	0,00	6.619,31	40.480,76
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	23.352,71	0,00	4.565,04	27.917,75
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	9.341,08	0,00	1.826,02	11.167,10
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,66	0,00	228,25	1.395,91
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.829,15	0,00	876,00	12.705,15
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.099,15	0,00	276,00	3.375,15
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	8.730,00	0,00	600,00	9.330,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	176.791,11	0,00	18.993,68	195.784,79
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,80	0,00	839,55	4.364,35
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,80	0,00	839,55	4.364,35
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	1.256,76	0,00	616,93	1.873,69
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	1.114,16	0,00	143,90	1.258,06
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	761,89	0,00	56,72	818,61
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,09	0,00	22,00	29,09
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	52.387,95	0,00	8.302,20	60.690,15
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.487,95	0,00	7.752,20	55.240,15

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	3.200,00	0,00	238,10	3.438,10
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	600,00	0,00	47,62	647,62
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6.089,62	0,00	3.684,99	9.774,61
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	37.598,33	0,00	3.781,49	41.379,82
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	4.900,00	0,00	550,00	5.450,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	3.700,00	0,00	550,00	4.250,00
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	120.878,36	0,00	9.851,93	130.730,29
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.878,36	0,00	9.851,93	130.730,29
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	12.932,10	0,00	312,47	13.244,57
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.496,13	0,00	544,31	6.040,44
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.100,00	0,00	280,00	3.380,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.039,48	0,00	304,09	3.343,57
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	20.471,87	0,00	1.791,35	22.263,22
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	7.783,00	0,00	778,30	8.561,30
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	85,10	0,00	85,10	170,20
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2.953,49	0,00	94,05	3.047,54
6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.200,00	0,00	0,00	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	21.349,18	0,00	746,61	22.095,79
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.941,78	0,00	341,25	3.283,03
6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.245,87	0,00	199,00	1.444,87
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	2.186,28	7.968,38
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.	5.215,24	0,00	0,00	5.215,24

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	2.261,00	0,00	258,00	2.519,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.117,40	0,00	0,00	3.117,40
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	394,00	0,00	1.931,12	2.325,12
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	0,00	4.548,08	134.641,87
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.093,79	0,00	4.548,08	134.641,87
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	130.093,79	0,00	4.548,08	134.641,87
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	130.093,79	0,00	4.548,08	134.641,87
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	2.149,78	0,00	0,00	2.149,78
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	2.149,78	0,00	0,00	2.149,78
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.149,78	0,00	0,00	2.149,78
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.149,78	0,00	0,00	2.149,78
6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.245,25	0,00	0,00	1.245,25
6.3.6.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	904,53	0,00	0,00	904,53

**Total do Grupo (1+3+5+7): 3.009.283,27**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.009.283,27**

**Total Geral: 0,00**