



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: 01/12/2019 até 31/12/2019

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.609.770,59	138.281,02	161.870,70	1.586.180,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.731,34	138.010,98	154.718,59	282.023,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.061,69	138.010,98	151.266,17	268.806,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.061,69	138.010,98	151.266,17	268.806,50
1.1.1.1.01	CAIXA	2,76	3.830,00	952,67	2.880,09
1.1.1.1.01.01	CAIXA	2,76	3.830,00	952,67	2.880,09
1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	2,76	3.830,00	952,67	2.880,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.218,79	95.305,29	4.913,50
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	100.218,79	95.305,29	4.913,50
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	88.977,82	84.064,32	4.913,50
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	0,00	11.000,97	11.000,97	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	282.058,93	33.962,19	55.008,21	261.012,91
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.058,93	33.962,19	55.008,21	261.012,91
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	2.757,17	243,70	0,00	3.000,87
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	269.132,45	23.088,71	55.008,21	237.212,95
1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	10.169,31	10.629,78	0,00	20.799,09
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	16.669,65	0,00	3.452,42	13.217,23
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.816,10	0,00	3.452,42	5.363,68
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.816,10	0,00	3.452,42	5.363,68
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.816,10	0,00	3.452,42	5.363,68
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	3.758,10	0,00	3.452,42	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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.006	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00	0,00	0,00	369,00
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	1.311.039,25	270,04	7.152,11	1.304.157,18
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.229.145,27	270,04	7.152,11	1.222.263,20
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.229.145,27	270,04	7.152,11	1.222.263,20
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.229.145,27	270,04	7.152,11	1.222.263,20
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.222.759,29	270,04	7.152,11	2.215.877,22
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	2.222.759,29	270,04	7.152,11	2.215.877,22
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.002	SOFTWARES	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
1.2.2.3.01.01.009	Outros Direitos	140,00	0,00	0,00	140,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.109.024,02	64.262,48	54.573,05	1.099.334,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.944,14	64.262,48	54.573,05	24.254,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	6.653,22	28.653,44	22.068,03	67,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.412,02	18.412,02	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.412,02	18.412,02	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.412,02	18.412,02	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.412,02	18.412,02	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.653,22	10.241,42	3.656,01	67,81
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.653,22	10.241,42	3.656,01	67,81
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.653,22	10.241,42	3.656,01	67,81
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	4.598,96	7.052,53	2.521,38	67,81
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	1.826,01	2.834,57	1.008,56	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	228,25	354,32	126,07	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.110,48	20.897,00	15.702,48	915,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.110,48	20.897,00	15.702,48	915,96
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	489,61	1.280,35	1.028,44	237,70
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	489,61	1.280,35	1.028,44	237,70
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	282,65	130,55	78,40	230,50
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	103,95	836,37	732,42	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	95,81	313,43	217,62	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.531,34	5.179,35	1.648,01	0,00
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.531,34	5.179,35	1.648,01	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	2.423,30	3.714,27	1.290,97	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.108,04	1.465,08	357,04	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.089,53	14.437,30	13.026,03	678,26
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.089,53	14.437,30	13.026,03	678,26
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	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	201,29	390,04	188,75
2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	258,12	258,12	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	254,10	254,10	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72	0,00	0,00	1,72
2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	248,00	248,00	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	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	0,00	695,60	695,60	0,00
2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	49,99	49,99	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.068	BIT 2D Tecnologia Ltda ME	0,00	618,00	618,00	0,00
2.1.2.1.03.02.070	Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera	0,00	556,40	556,40	0,00
2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	0,00	220,60	220,60	0,00
2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	0,00	389,46	389,46	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	1.134,05	3.338,90	2.204,85	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.180,44	6.779,77	8.870,27	23.270,94
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.223,97	6.779,77	8.870,27	4.314,47
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.223,97	6.779,77	8.870,27	4.314,47
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.223,97	6.779,77	8.870,27	4.314,47
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.223,97	6.779,77	8.870,27	4.314,47
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
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
2.1.6.2.01.01.001	PROCESSO 0001828-45.2017.5.06.0001/RAIMUNDO CEZAR BATISTA	0,00	7.932,27	7.932,27	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	199.512,68	60.141,78	270,04	259.384,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.182,75	16.262,93	0,00	216.445,68
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.182,75	16.262,93	0,00	216.445,68
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.182,75	16.262,93	0,00	216.445,68
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	200.182,75	16.262,93	0,00	216.445,68
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	200.182,75	16.262,93	0,00	216.445,68
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.186,84	12.606,92	0,00	161.793,76
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	40.480,76	3.656,01	0,00	44.136,77
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	201.131,75	19.924,20	0,00	221.055,95
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	201.131,75	19.924,20	0,00	221.055,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	201.131,75	19.924,20	0,00	221.055,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	201.131,75	19.924,20	0,00	221.055,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	201.131,75	19.924,20	0,00	221.055,95
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.364,35	265,18	0,00	4.629,53
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	196.767,40	19.659,02	0,00	216.426,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	8.870,27	0,00	143.512,14
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	8.870,27	0,00	143.512,14
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	8.870,27	0,00	143.512,14
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	8.870,27	0,00	143.512,14
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	8.870,27	0,00	143.512,14
3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	134.641,87	8.870,27	0,00	143.512,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-336.443,69	15.084,38	270,04	-321.629,35
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-336.443,69	15.084,38	270,04	-321.629,35
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-336.443,69	15.084,38	270,04	-321.629,35
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-336.443,69	15.084,38	270,04	-321.629,35
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-336.443,69	15.084,38	270,04	-321.629,35
3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	-338.374,81	7.152,11	270,04	-331.492,74
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.931,12	7.932,27	0,00	9.863,39
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	700.259,25	0,00	45.971,49	746.230,74
4.1	CONTRIBUIÇÕES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.947,65	0,00	3.163,00	30.110,65
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.947,65	0,00	3.163,00	30.110,65
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.947,65	0,00	3.163,00	30.110,65
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.947,65	0,00	3.163,00	30.110,65
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.947,65	0,00	3.163,00	30.110,65
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.947,65	0,00	3.163,00	30.110,65
4.3	FINANCEIRAS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
4.3.1	FINANCEIRAS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
4.3.1.1	FINANCEIRAS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	606,92	14.298,23
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	606,92	14.298,23
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	606,92	14.298,23
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	606,92	14.298,23
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	606,92	14.298,23
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.691,31	0,00	606,92	14.298,23
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	151.950,83	151.950,83	1.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	600.000,00	45.971,49	45.971,49	600.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	-100.259,25	45.971,49	0,00	-146.230,74
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	-90.130,14	41.440,66	0,00	-131.570,80
6.2.1.1.01	ANUIDADES	-90.130,14	41.440,66	0,00	-131.570,80
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.408,51	10.629,96	0,00	-221,45
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.025,37	9.741,00	0,00	284,37
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	383,14	888,96	0,00	-505,82
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.538,65	30.810,70	0,00	-131.349,35
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-100.709,07	26.018,68	0,00	-126.727,75
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	170,42	4.792,02	0,00	-4.621,60
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-10.994,47	3.683,91	0,00	-14.678,38
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	-2.190,15	760,91	0,00	-2.951,06
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.190,15	760,91	0,00	-2.951,06
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	-2.190,15	760,91	0,00	-2.951,06
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.804,32	2.923,00	0,00	-11.727,32
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	-4.750,33	2.231,00	0,00	-6.981,33
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	-3.202,33	2.231,00	0,00	-5.433,33
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	-2.640,00	240,00	0,00	-2.880,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	-2.640,00	240,00	0,00	-2.880,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	-1.413,99	452,00	0,00	-1.865,99
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	-214,00	52,00	0,00	-266,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	-1.199,99	400,00	0,00	-1.599,99
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	1.069,41	846,92	0,00	222,49
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	1.069,41	846,92	0,00	222,49
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	1.069,41	846,92	0,00	222,49
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	850,00	240,00	0,00	610,00
6.2.1.9.09.01.002	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
6.2.1.9.09.01.099	Outras	2.419,41	606,92	0,00	1.812,49
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	700.259,25	0,00	45.971,49	746.230,74
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
6.2.3.1.01	ANUIDADES	647.430,14	0,00	41.440,66	688.870,80
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	368.741,49	0,00	10.629,96	379.371,45
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	329.124,63	0,00	9.741,00	338.865,63
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	39.616,86	0,00	888,96	40.505,82
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.688,65	0,00	30.810,70	309.499,35
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	275.859,07	0,00	26.018,68	301.877,75
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.829,58	0,00	4.792,02	7.621,60
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.994,47	0,00	3.683,91	41.678,38
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	12.190,15	0,00	760,91	12.951,06
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.804,32	0,00	2.923,00	28.727,32
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.250,33	0,00	2.231,00	16.481,33
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	12.702,33	0,00	2.231,00	14.933,33
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	4.140,00	0,00	240,00	4.380,00
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.140,00	0,00	240,00	4.380,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.413,99	0,00	452,00	7.865,99
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	814,00	0,00	52,00	866,00
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.599,99	0,00	400,00	6.999,99
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	14.630,59	0,00	846,92	15.477,51
6.2.3.9.09	RECEITAS DIVERSAS	14.630,59	0,00	846,92	15.477,51
6.2.3.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	14.630,59	0,00	846,92	15.477,51
6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	6.850,00	0,00	240,00	7.090,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
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	606,92	3.187,51
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	105.979,34	105.979,34	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	57.112,51	52.989,67	0,00	4.122,84
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.607,25	17.769,33	0,00	2.837,92
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.607,25	17.769,33	0,00	2.837,92
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.226,16	12.606,92	0,00	619,24
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	11.879,73	11.583,25	0,00	296,48
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	197,36	0,00	0,00	197,36
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.119,41	1.023,67	0,00	95,74
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	5.589,24	3.656,01	0,00	1.933,23
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	2.522,25	2.521,38	0,00	0,87
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.008,90	1.008,56	0,00	0,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	126,09	126,07	0,00	0,02
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	1.791,85	1.506,40	0,00	285,45
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	641,85	386,40	0,00	255,45
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.150,00	1.120,00	0,00	30,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.535,21	18.417,80	0,00	1.117,41
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	635,65	265,18	0,00	370,47
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	635,65	265,18	0,00	370,47
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126,31	9,00	0,00	117,31
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	151,94	150,77	0,00	1,17
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131,39	105,41	0,00	25,98
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,91	0,00	0,00	70,91
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.329,85	5.789,26	0,00	540,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.289,85	5.789,26	0,00	500,59
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	941,90	702,00	0,00	239,90
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	322,38	140,40	0,00	181,98
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	725,39	648,16	0,00	77,23
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.300,18	4.298,70	0,00	1,48
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	40,00	0,00	0,00	40,00
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	12.569,71	12.363,36	0,00	206,35
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.569,71	12.363,36	0,00	206,35
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	255,43	247,60	0,00	7,83
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	699,56	695,60	0,00	3,96
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	6,43	0,00	0,00	6,43
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	6.666,78	6.666,66	0,00	0,12
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	778,70	778,30	0,00	0,40
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	232,26	231,05	0,00	1,21
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	844,21	837,15	0,00	7,06
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,97	807,20	0,00	9,77
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	95,13	58,00	0,00	37,13
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	1,62	0,00	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	825,80	0,00	13,96
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	281,00	248,00	0,00	33,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	632,60	618,00	0,00	14,60
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	14,88	0,00	0,00	14,88

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.958,13	8.870,27	0,00	87,86
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.958,13	8.870,27	0,00	87,86
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	8.958,13	8.870,27	0,00	87,86
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	8.958,13	8.870,27	0,00	87,86
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.011,92	7.932,27	0,00	79,65
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.011,92	7.932,27	0,00	79,65
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.011,92	7.932,27	0,00	79,65
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.011,92	7.932,27	0,00	79,65
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	52.989,67	52.989,67	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.769,33	17.769,33	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.769,33	17.769,33	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.606,92	12.606,92	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	11.583,25	11.583,25	0,00
6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	1.023,67	1.023,67	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.656,01	3.656,01	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	2.521,38	2.521,38	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.008,56	1.008,56	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126,07	126,07	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.506,40	1.506,40	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	386,40	386,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.417,80	18.417,80	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265,18	265,18	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265,18	265,18	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	9,00	9,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	150,77	150,77	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	105,41	105,41	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.789,26	5.789,26	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	5.789,26	5.789,26	0,00
6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	702,00	702,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	140,40	140,40	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	648,16	648,16	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	4.298,70	4.298,70	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.363,36	12.363,36	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.363,36	12.363,36	0,00
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	247,60	247,60	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	695,60	695,60	0,00
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	6.666,66	6.666,66	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	168,35	168,35	0,00
6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	0,00	62,70	62,70	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	837,15	837,15	0,00
6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,20	807,20	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	58,00	58,00	0,00
6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	825,80	825,80	0,00
6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	248,00	248,00	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	618,00	618,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.870,27	8.870,27	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.870,27	8.870,27	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.870,27	8.870,27	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	8.870,27	8.870,27	0,00
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.932,27	7.932,27	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	537.887,49	0,00	52.989,67	590.877,16
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	202.372,75	0,00	17.769,33	220.142,08
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	202.372,75	0,00	17.769,33	220.142,08
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	149.186,84	0,00	12.606,92	161.793,76
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	125.847,27	0,00	11.583,25	137.430,52
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	11.412,64	0,00	0,00	11.412,64
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.670,59	0,00	1.023,67	2.694,26
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	40.480,76	0,00	3.656,01	44.136,77
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	27.917,75	0,00	2.521,38	30.439,13
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	11.167,10	0,00	1.008,56	12.175,66
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,91	0,00	126,07	1.521,98
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.705,15	0,00	1.506,40	14.211,55
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.375,15	0,00	386,40	3.761,55
6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	9.330,00	0,00	1.120,00	10.450,00
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	195.784,79	0,00	18.417,80	214.202,59
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.364,35	0,00	265,18	4.629,53
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.364,35	0,00	265,18	4.629,53
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	1.873,69	0,00	9,00	1.882,69
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	1.258,06	0,00	150,77	1.408,83
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	818,61	0,00	105,41	924,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,09	0,00	0,00	29,09
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	60.690,15	0,00	5.789,26	66.479,41
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	55.240,15	0,00	5.789,26	61.029,41
6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	3.438,10	0,00	702,00	4.140,10
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	647,62	0,00	140,40	788,02
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	9.774,61	0,00	648,16	10.422,77
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	41.379,82	0,00	4.298,70	45.678,52
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	4.250,00	0,00	0,00	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	130.730,29	0,00	12.363,36	143.093,65
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.730,29	0,00	12.363,36	143.093,65
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	13.244,57	0,00	247,60	13.492,17
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.040,44	0,00	695,60	6.736,04
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.380,00	0,00	350,00	3.730,00
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.343,57	0,00	0,00	3.343,57
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	22.263,22	0,00	6.666,66	28.929,88
6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	8.561,30	0,00	778,30	9.339,60
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	170,20	0,00	168,35	338,55
6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	3.047,54	0,00	62,70	3.110,24
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	22.095,79	0,00	837,15	22.932,94
6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.283,03	0,00	807,20	4.090,23
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	1.444,87	0,00	58,00	1.502,87
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

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	7.968,38	0,00	0,00	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	825,80	6.041,04
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	2.519,00	0,00	248,00	2.767,00
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.117,40	0,00	618,00	3.735,40
6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	2.325,12	0,00	0,00	2.325,12
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	0,00	8.870,27	143.512,14
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.641,87	0,00	8.870,27	143.512,14
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	134.641,87	0,00	8.870,27	143.512,14
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	134.641,87	0,00	8.870,27	143.512,14
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088,08	0,00	7.932,27	13.020,35
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088,08	0,00	7.932,27	13.020,35
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.088,08	0,00	7.932,27	13.020,35
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.088,08	0,00	7.932,27	13.020,35
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): 3.045.565,33**

**Total do Grupo (2+4+6+8): 3.045.565,33**

**Total Geral: 0,00**