



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT

CNPJ: 03.527.264/0001-96

QUADRA 11 LOTE 02 SN

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	2.248.669,35	2.300.995,33	1.820.947,23	2.728.717,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.176.633,02	2.239.207,86	1.715.628,34	1.700.212,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.293,96	1.237.076,39	1.122.984,70	422.385,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.293,96	1.237.076,39	1.122.984,70	422.385,65
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	817.641,49	817.641,49	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	817.641,49	817.641,49	0,00
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil - 1465062-2	0,00	817.641,49	817.641,49	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	305.525,46	410.324,92	293.464,73	422.385,65
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.525,46	410.324,92	293.464,73	422.385,65
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil S/A - Fundo Investimentos	305.525,46	410.324,92	293.464,73	422.385,65
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.109,98	9.109,98	0,00
1.1.1.1.06.01	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.109,98	9.109,98	0,00
1.1.1.1.06.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.109,98	9.109,98	0,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00
1.1.1.1.07.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00
1.1.1.1.07.01.001	Dâmares Pereira da Silva	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	863.855,97	989.535,89	579.397,38	1.273.994,48
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	863.855,97	989.535,89	579.397,38	1.273.994,48
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	363.861,84	625.674,05	518.563,00	470.972,89
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	363.861,84	625.674,05	518.563,00	470.972,89
1.1.2.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	356.212,21	618.174,05	503.734,13	470.652,13
1.1.2.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	7.649,63	7.500,00	14.828,87	320,76
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.994,13	363.861,84	60.834,38	803.021,59
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	499.994,13	363.861,84	60.834,38	803.021,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	484.935,13	356.212,21	59.901,18	781.246,16
1.1.2.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.059,00	7.649,63	933,20	21.775,43
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.483,09	12.595,58	13.246,26	3.832,41
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.100,55	8.100,55	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.100,55	8.100,55	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.100,55	8.100,55	0,00
1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	0,00	8.100,55	8.100,55	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	288,36	288,36	0,00
1.1.3.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	288,36	288,36	0,00
1.1.3.4.01.02	Responsabilidade em Apuração	0,00	288,36	288,36	0,00
1.1.3.4.01.02.002	Devedores Diversos	0,00	288,36	288,36	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	4.483,09	6,67	3.963,15	526,61
1.1.3.6.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.483,09	6,67	3.963,15	526,61
1.1.3.6.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.483,09	6,67	3.963,15	526,61
1.1.3.6.01.01.002	Entidades Publicas Devedoras	4.483,09	6,67	3.963,15	526,61
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
1.1.3.7.01.01.001	Meiresângela Miranda Muniz	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.072.036,33	61.787,47	105.318,89	1.028.504,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.292,14	0,00	105.318,89	876.973,25
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	982.292,14	0,00	105.318,89	876.973,25
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	982.292,14	0,00	105.318,89	876.973,25
1.2.1.1.03.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	139.232,65	0,00	9.627,96	129.604,69
1.2.1.1.03.01.001	Rec.Div.Ativa Administrativa	139.232,65	0,00	9.627,96	129.604,69
1.2.1.1.03.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	843.059,49	0,00	95.690,93	747.368,56
1.2.1.1.03.02.001	Rec.Div.Ativa Executiva	843.059,49	0,00	95.690,93	747.368,56
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	89.744,19	61.787,47	0,00	151.531,66
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.1.01.01.001	COTAS E AÇÕES	1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
1.2.2.2	IMOBILIZADO	88.626,56	61.787,47	0,00	150.414,03
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	85.601,55	1.598,00	0,00	87.199,55
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	85.601,55	1.598,00	0,00	87.199,55
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	11.363,06	1.598,00	0,00	12.961,06
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	37.656,02	0,00	0,00	37.656,02
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	27.115,02	0,00	0,00	27.115,02
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	726,01	0,00	0,00	726,01
1.2.2.2.01.01.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.741,44	0,00	0,00	8.741,44
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.025,01	60.189,47	0,00	63.214,48
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	3.025,01	60.189,47	0,00	63.214,48
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	0,00	60.189,47	0,00	60.189,47
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.248.669,35	1.501.328,42	1.503.852,04	2.251.192,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.251,42	431.595,15	434.118,77	14.775,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	2.025,61	112.444,95	110.419,34	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.889,01	85.889,01	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.889,01	85.889,01	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.889,01	85.889,01	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	85.889,01	85.889,01	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.025,61	26.555,94	24.530,33	0,00
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.025,61	26.555,94	24.530,33	0,00
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.025,61	26.555,94	24.530,33	0,00
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.300,02	18.539,66	17.239,64	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	725,59	7.206,20	6.480,61	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	810,08	810,08	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.142,38	295.920,64	299.680,83	5.902,57
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.142,38	295.920,64	299.680,83	5.902,57
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.188,77	15.338,60	14.149,83	0,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.188,77	15.338,60	14.149,83	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	79,08	1.122,54	1.043,46	0,00
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	0,00	600,97	600,97	0,00
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	1.109,69	13.615,09	12.505,40	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	498,09	7.224,77	6.726,68	0,00
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	498,09	7.224,77	6.726,68	0,00
2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	498,09	7.027,70	6.529,61	0,00
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	197,07	197,07	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	455,52	273.357,27	278.804,32	5.902,57
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
2.1.2.1.03.01.001	GRAFICA DOS SELOS LTDA	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	455,52	271.759,27	277.206,32	5.902,57
2.1.2.1.03.02.001	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT	0,00	3.720,84	3.837,17	116,33
2.1.2.1.03.02.003	Escritório Contábil R P Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.004	Imprensa Nacional	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Banco do Brasil S/A	0,00	9.109,98	9.109,98	0,00
2.1.2.1.03.02.009	Empresa Segurança Eletronica Ltda	0,00	3.021,00	4.002,01	981,01
2.1.2.1.03.02.010	MM Equipamentos de Informática Ltda ME	0,00	2.237,94	2.237,94	0,00
2.1.2.1.03.02.011	Centrais Eletricas Matogrossenses SA	0,00	12.916,65	13.402,17	485,52
2.1.2.1.03.02.012	CAB Cuiabá SA	96,52	1.244,39	1.252,56	104,69
2.1.2.1.03.02.013	Carlos Augusto Cruz	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014	Oi Brasil Telecom	0,00	5.237,57	5.237,57	0,00
2.1.2.1.03.02.018	Cooperativa Coomplementar	0,00	26.601,34	28.934,86	2.333,52
2.1.2.1.03.02.021	Diversos a Pagar	359,00	137.741,57	138.351,57	969,00
2.1.2.1.03.02.022	NET PIXEL	0,00	6.625,00	7.287,50	662,50
2.1.2.1.03.02.023	STUDIOS TECNOLOGIA INF. LTDA	0,00	2.750,00	3.000,00	250,00
2.1.2.1.03.02.026	Cartório 4.Serviço Notarial	0,00	1.993,99	1.993,99	0,00
2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.925,50	2.406,87	481,37
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.925,50	2.406,87	481,37
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.925,50	2.406,87	481,37
2.1.3.3.01.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.925,50	2.406,87	481,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.3.3.01.01.009	Depósitos Diversos	0,00	1.925,50	2.406,87	481,37
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	7.202,71	20.423,34	21.611,73	8.391,10
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.202,71	20.423,34	21.611,73	8.391,10
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.202,71	20.423,34	21.611,73	8.391,10
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.202,71	12.493,29	13.681,68	8.391,10
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	5.490,02	10.382,24	11.322,18	6.429,96
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	1.712,69	2.111,05	2.359,50	1.961,14
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.930,05	7.930,05	0,00
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	6.160,47	6.160,47	0,00
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.769,58	1.769,58	0,00
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	880,72	880,72	0,00	0,00
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	880,72	880,72	0,00	0,00
2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	880,72	880,72	0,00	0,00
2.1.9.1.01.01	ANUIDADES	880,72	880,72	0,00	0,00
2.1.9.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	880,72	880,72	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.236.417,93	1.069.733,27	1.069.733,27	2.236.417,93
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.236.417,93	1.069.733,27	1.069.733,27	2.236.417,93
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.236.417,93	1.069.733,27	1.069.733,27	2.236.417,93
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.236.417,93	1.069.733,27	1.069.733,27	2.236.417,93
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.236.417,93	1.069.733,27	1.069.733,27	2.236.417,93
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	1.069.733,27	1.069.733,27	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	1.166.684,66	0,00	1.069.733,27	2.236.417,93
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	338.001,16	498,59	337.502,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.032,57	498,59	111.533,98
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.032,57	498,59	111.533,98
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.032,57	498,59	111.533,98
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.032,57	498,59	111.533,98
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.032,57	498,59	111.533,98
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	86.755,20	0,00	86.755,20
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.277,37	498,59	24.778,78
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225.968,59	0,00	225.968,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225.968,59	0,00	225.968,59
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225.968,59	0,00	225.968,59
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225.968,59	0,00	225.968,59
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225.968,59	0,00	225.968,59
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.029,76	0,00	7.029,76
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	218.938,83	0,00	218.938,83
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	815.027,05	815.027,05
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	660.423,48	660.423,48
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	660.423,48	660.423,48
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	660.423,48	660.423,48
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	660.423,48	660.423,48
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	660.423,48	660.423,48
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	660.423,48	660.423,48
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.529,14	145.529,14
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.529,14	145.529,14
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.529,14	145.529,14
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.529,14	145.529,14
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	145.529,14	145.529,14
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	132.844,57	132.844,57
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	12.684,57	12.684,57
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	372,98	372,98
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	372,98	372,98
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	372,98	372,98

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	372,98	372,98
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	372,98	372,98
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	316,40	316,40
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	56,58	56,58
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	1.392.250,40	2.992.250,40	1.600.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	509.326,71	1.309.326,71	800.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	509.326,71	500.000,00	-9.326,71
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.404,25	271.000,00	21.595,75
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	249.404,25	271.000,00	21.595,75
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	172.389,03	193.000,00	20.610,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	163.876,97	185.000,00	21.123,03
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.512,06	8.000,00	-512,06
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.015,22	78.000,00	984,78
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.082,02	75.000,00	-1.082,02
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	933,20	3.000,00	2.066,80
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.701,45	16.000,00	7.298,55
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.701,45	11.500,00	2.798,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	865,08	2.000,00	1.134,92
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	865,08	1.000,00	134,92
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.737,60	1.500,00	-237,60
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.737,60	1.500,00	-237,60
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.327,30	3.000,00	1.672,70
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.327,30	1.500,00	172,70
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.771,47	4.000,00	-771,47
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	4.771,47	4.000,00	-771,47
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	51.874,26	0,00	-51.874,26
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	26.938,94	0,00	-26.938,94
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.938,94	0,00	-26.938,94
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.647,71	0,00	-26.647,71
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	291,23	0,00	-291,23
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.758,67	0,00	-7.758,67
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.758,67	0,00	-7.758,67
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.587,91	0,00	-7.587,91
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	170,76	0,00	-170,76



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.492,08	0,00	-4.492,08
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.492,08	0,00	-4.492,08
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.175,68	0,00	-4.175,68
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316,40	0,00	-316,40
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.684,57	0,00	-12.684,57
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.684,57	0,00	-12.684,57
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	12.684,57	0,00	-12.684,57
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	199.346,75	213.000,00	13.653,25
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	56,58	0,00	-56,58
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	0,00	56,58	0,00	-56,58
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56,58	0,00	-56,58
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	199.290,17	213.000,00	13.709,83
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	15.799,83	135.700,00	119.900,17
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	9.627,96	78.100,00	68.472,04
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	4.534,31	35.600,00	31.065,69
6.2.1.4.03.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6.2.1.4.03.01.007	MORA	0,00	353,21	0,00	-353,21
6.2.1.4.03.01.008	ACRÉSCIMO	0,00	1.284,35	0,00	-1.284,35
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	183.490,34	77.300,00	-106.190,34
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	95.690,93	72.300,00	-23.390,93
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	0,00	64.001,34	5.000,00	-59.001,34
6.2.1.4.03.02.007	MORA	0,00	3.876,02	0,00	-3.876,02
6.2.1.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	0,00	19.922,05	0,00	-19.922,05
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERC. 2012	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	509.326,71	509.326,71

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	249.404,25	249.404,25
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	249.404,25	249.404,25
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	172.389,03	172.389,03
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	163.876,97	163.876,97
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.512,06	8.512,06
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	77.015,22	77.015,22
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	76.082,02	76.082,02
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	933,20	933,20
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.701,45	8.701,45
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	865,08	865,08
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	865,08	865,08
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.327,30	1.327,30
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.327,30	1.327,30
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.771,47	4.771,47
6.2.3.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	0,00	0,00	4.771,47	4.771,47
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.874,26	51.874,26
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.938,94	26.938,94
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.938,94	26.938,94
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.647,71	26.647,71
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	291,23	291,23
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.758,67	7.758,67
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.758,67	7.758,67
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.758,67	7.758,67
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.492,08	4.492,08
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.492,08	4.492,08
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.175,68	4.175,68
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	316,40	316,40
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.684,57	12.684,57

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.684,57	12.684,57
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	12.684,57	12.684,57
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	199.346,75	199.346,75
6.2.3.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	56,58	56,58
6.2.3.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	56,58	56,58
6.2.3.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	56,58	56,58
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	199.290,17	199.290,17
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.799,83	15.799,83
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	9.627,96	9.627,96
6.2.3.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	4.534,31	4.534,31
6.2.3.4.03.01.007	MORA	0,00	0,00	353,21	353,21
6.2.3.4.03.01.008	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.284,35	1.284,35
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	183.490,34	183.490,34
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	95.690,93	95.690,93
6.2.3.4.03.02.002	JUROS	0,00	0,00	64.001,34	64.001,34
6.2.3.4.03.02.007	MORA	0,00	0,00	3.876,02	3.876,02
6.2.3.4.03.02.008	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	19.922,05	19.922,05
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	882.923,69	1.682.923,69	800.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	410.357,85	457.293,34	46.935,49
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.599,03	127.482,24	14.883,21
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.599,03	127.482,24	14.883,21
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	88.037,03	94.282,24	6.245,21
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	69.272,55	74.000,00	4.727,45
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.482,24	3.000,00	1.517,76
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	10.382,24	10.382,24	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.562,00	29.000,00	4.438,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	17.271,31	20.000,00	2.728,69
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.480,61	8.000,00	1.519,39
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	810,08	1.000,00	189,92
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	297.758,82	329.811,10	32.052,28
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.115,60	15.500,00	5.384,40
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.115,60	15.500,00	5.384,40
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.864,58	4.000,00	1.135,42
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.068,00	1.500,00	432,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.169,94	1.500,00	330,06
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.561,98	2.000,00	438,02
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.451,10	2.500,00	48,90
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.653,52	82.700,00	8.046,48
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	67.068,00	74.200,00	7.132,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	8.068,00	11.000,00	2.932,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Assessoria Juridica	0,00	39.000,00	43.200,00	4.200,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	7.585,52	8.500,00	914,48
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	1.785,52	2.500,00	714,48
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.989,70	231.611,10	18.621,40
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.989,70	231.611,10	18.621,40
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	1.020,00	4.000,00	2.980,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	13.413,13	13.413,13	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	18.721,92	20.000,00	1.278,08
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	0,00	10.518,00	12.000,00	1.482,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9.179,28	10.000,00	820,72

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.039	SERVIÇOS DE PROJETOS	0,00	17.144,58	17.144,58	0,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	Serviços de assessoria em comunicação	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	5.689,40	6.000,00	310,60
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	193,99	1.000,00	806,01
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	1.993,99	1.993,99	0,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	2.078,40	3.000,00	921,60
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	8.000,00	8.600,00	600,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	36.577,61	45.000,00	8.422,39
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	71.137,47	405.400,00	334.262,53
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	71.137,47	405.400,00	334.262,53
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	71.137,47	405.400,00	334.262,53
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	69.539,47	390.000,00	320.460,53
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	69.539,47	390.000,00	320.460,53
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.598,00	15.400,00	13.802,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.598,00	3.000,00	1.402,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	339.630,44	347.674,97	8.044,53
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.345,59	111.116,79	771,20
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.345,59	111.116,79	771,20
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	85.815,26	86.554,79	739,53

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	69.272,55	69.272,55	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	6.160,47	6.900,00	739,53
6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	10.382,24	10.382,24	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.530,33	24.562,00	31,67
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	17.239,64	17.271,31	31,67
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	6.480,61	6.480,61	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	810,08	810,08	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	229.284,85	236.558,18	7.273,33
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.700,02	6.971,02	271,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.700,02	6.971,02	271,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	449,00	720,00	271,00
6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.169,94	1.169,94	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.451,10	2.451,10	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.068,00	47.068,00	0,00
6.3.3.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	47.068,00	47.068,00	0,00
6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	8.068,00	8.068,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Assessoria Juridica	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.516,83	182.519,16	7.002,33
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.516,83	182.519,16	7.002,33
6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	291,81	300,00	8,19
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	13.402,17	13.413,13	10,96
6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.721,92	7.721,92	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	9.755,57	10.518,00	762,43
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	3.837,17	4.000,00	162,83
6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9.109,98	9.179,28	69,30
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.039	SERVIÇOS DE PROJETOS	0,00	17.144,58	17.144,58	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00
6.3.3.3.04.01.044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	31.286,25	33.000,00	1.713,75
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.200,00	4.210,46	10,46
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6.3.3.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.993,99	1.993,99	0,00
6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	1.578,40	1.578,40	0,00
6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.3.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO - WEBSITE	0,00	7.287,50	8.000,00	712,50
6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	28.934,86	30.000,00	1.065,14
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	4.893,23	5.380,00	486,77
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	61.787,47	71.137,47	9.350,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	61.787,47	71.137,47	9.350,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	61.787,47	71.137,47	9.350,00
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	60.189,47	69.539,47	9.350,00
6.3.4.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	60.189,47	69.539,47	9.350,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.3.4.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	10,46	339.630,44	339.619,98
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	110.345,59	110.345,59
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	110.345,59	110.345,59
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	85.815,26	85.815,26
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	69.272,55	69.272,55
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.160,47	6.160,47
6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	0,00	0,00	10.382,24	10.382,24
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	24.530,33	24.530,33
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	17.239,64	17.239,64
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	6.480,61	6.480,61

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	810,08	810,08
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10,46	229.284,85	229.274,39
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.700,02	6.700,02
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.700,02	6.700,02
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	0,00	0,00	449,00	449,00
6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
6.3.5.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.169,94	1.169,94
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.561,98	1.561,98
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.451,10	2.451,10
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.068,00	47.068,00
6.3.5.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	47.068,00	47.068,00
6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	8.068,00	8.068,00
6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Assessoria Juridica	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,46	175.516,83	175.506,37
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,46	175.516,83	175.506,37
6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	291,81	291,81
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	13.402,17	13.402,17
6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	7.721,92	7.721,92
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	0,00	9.755,57	9.755,57
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	3.837,17	3.837,17
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,00	9.109,98	9.109,98
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.039	SERVIÇOS DE PROJETOS PJ	0,00	0,00	17.144,58	17.144,58
6.3.5.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.3.5.3.04.01.044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	31.286,25	31.286,25
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	10,46	4.200,00	4.189,54
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00
6.3.5.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	1.993,99	1.993,99
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.129,40	1.129,40



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.578,40	1.578,40
6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.5.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO - WEBSITE	0,00	0,00	7.287,50	7.287,50
6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	28.934,86	28.934,86
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	4.893,23	4.893,23
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	61.787,47	61.787,47
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.787,47	61.787,47
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	61.787,47	61.787,47
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.189,47	60.189,47
6.3.6.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.189,47	60.189,47
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
6.3.6.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	4.200,00	894,20	3.305,80
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	894,20	4.200,00	3.305,80
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	894,20	4.200,00	3.305,80
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	894,20	4.200,00	3.305,80
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	894,20	4.200,00	3.305,80
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	894,20	4.200,00	3.305,80
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	894,20	4.200,00	3.305,80
8.1.1.1.02.01.001	MEIRESANGELA MIRANDA MUNIZ	0,00	883,74	4.200,00	3.316,26
8.1.1.1.02.01.002	MAIRA ELIDA BACEGA	0,00	10,46	0,00	-10,46

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

**4.669.525,82**

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

**Total do Grupo (2+4+6+8): 4.669.525,82**

**Total Geral: 0,00**

---

EVALDO DA SILVA  
 CPF: 260.806.800-68  
 (Presidente)

---

CPF:  
 (Tesoureiro)

---

APARECIDA SILVIA ROSSINI  
 CPF: 349.965.599-34  
 CRC: MT 5549/O-4  
 (Contador)