

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.375.421,47D	9.126.609,26	8.398.097,69	9.103.933,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.932.616,76D	9.090.024,33	8.060.309,72	2.962.331,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.919.329,79D	6.458.188,36	6.065.177,54	2.312.340,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.919.329,79D	6.458.188,36	6.065.177,54	2.312.340,61D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	183.550,27D	5.670.611,19	5.465.177,54	388.983,92D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	104.387,34D	2.679.940,02	2.547.417,06	236.910,30D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal 1471-9	17.019,44D	74.434,41	33.054,39	58.399,46D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal c/c 0426-9	87.367,90D	2.605.505,61	2.514.362,67	178.510,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	79.162,93D	2.696.470,57	2.623.567,26	152.066,24D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 326-1	22.048,69D	14.534,65	22.599,50	13.983,84D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal c/c 005869	57.114,24D	2.681.935,92	2.600.967,76	138.082,40D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	294.200,60	294.193,22	7,38D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	294.200,60	294.193,22	7,38D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.735.779,52D	787.577,17	600.000,00	1.923.356,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.735.779,52D	787.577,17	600.000,00	1.923.356,69D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB	1.735.779,52D	787.577,17	600.000,00	1.923.356,69D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Caixa Econômica Federal Poupança c/1356-7	1.735.779,52D	787.577,17	600.000,00	1.923.356,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.573.233,18	1.926.253,22	646.979,96D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	2.544.233,18	1.926.253,22	617.979,96D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	2.544.233,18	1.926.253,22	617.979,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	0,00	2.544.233,18	1.926.253,22	617.979,96D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	0,00	2.544.233,18	1.926.253,22	617.979,96D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica	0,00	1.245.533,18	874.265,84	371.267,34D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	0,00	1.298.700,00	1.051.987,38	246.712,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Pessoa Fisica	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
1.1.2.2.1.01.02 - anuidade pessoa juridica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.286,97D	46.588,57	56.864,74	3.010,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.300,00	11.202,70	97,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	11.300,00	11.202,70	97,30D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - DANIELE SANTOS DE ARAUJO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Joelia Marisa Mercês Santa Isabel	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS FILHO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	3.900,00	3.802,70	97,30D
1.1.3.1.1.03.01 - Paloma Rocha Patez	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Claudineia Bahia Ferreira	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Lilliane Almeida Santos	0,00	1.200,00	1.102,70	97,30D
1.1.3.1.1.03.05 - TURIBIA MARIA DE SOUZA SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.286,97D	35.288,57	45.662,04	2.913,50D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	13.286,97D	35.288,57	45.662,04	2.913,50D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	13.286,97D	32.375,07	45.662,04	0,00
1.1.3.3.2.06 - Adiantamento 13 Salario	0,00	2.913,50	0,00	2.913,50D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	12.014,22	12.014,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	12.014,22	12.014,22	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.014,22	12.014,22	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	12.014,22	12.014,22	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.442.804,71D	36.584,93	337.787,97	6.141.601,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.509.896,86D	0,00	288.989,19	4.220.907,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.508.292,59D	0,00	288.989,19	4.219.303,40D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.508.292,59D	0,00	288.989,19	4.219.303,40D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	20.599.393,76D	0,00	288.989,19	20.310.404,57D
1.2.1.1.3.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	16.091.101,17C	0,00	0,00	16.091.101,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.604,27D	0,00	0,00	1.604,27D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.604,27D	0,00	0,00	1.604,27D
1.2.1.2.3.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	921,45D	0,00	0,00	921,45D
1.2.1.2.3.01.01 - Milton Edgard Veloso da Silva	921,45D	0,00	0,00	921,45D
1.2.1.2.3.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	682,82D	0,00	0,00	682,82D
1.2.1.2.3.03.01 - Caixa Econômica Federal	682,82D	0,00	0,00	682,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.925.003,80D	32.369,93	48.393,55	1.908.980,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	336.066,25D	32.369,93	0,00	368.436,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	336.066,25D	32.369,93	0,00	368.436,18D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	173.810,32D	3.142,25	0,00	176.952,57D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	140.060,54D	29.227,68	0,00	169.288,22D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.437,55D	0,00	0,00	6.437,55D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	13.757,84D	0,00	0,00	13.757,84D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.121.567,17D	0,00	0,00	2.121.567,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.121.567,17D	0,00	0,00	2.121.567,17D
1.2.3.2.1.03 - Salas	1.594.236,21D	0,00	0,00	1.594.236,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - Instalações	527.330,96D	0,00	0,00	527.330,96D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	532.629,62C	0,00	48.393,55	581.023,17C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	532.629,62C	0,00	48.393,55	581.023,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	532.629,62C	0,00	48.393,55	581.023,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	137.700,61C	0,00	13.355,47	151.056,08C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação acumulada Moveis e Utensilios	72.075,09C	0,00	7.610,53	79.685,62C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica	62.299,90C	0,00	5.744,94	68.044,84C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação acumulada Central Telefonica	3.325,62C	0,00	0,00	3.325,62C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	394.929,01C	0,00	35.038,08	429.967,09C
1.2.3.8.1.01.02.01 - depreciação acumulada instalações	121.586,14C	0,00	13.298,10	134.884,24C
1.2.3.8.1.01.02.02 - Depreciação acumulada de Salas	273.342,87C	0,00	21.739,98	295.082,85C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.904,05D	4.215,00	405,23	11.713,82D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.206,17D	4.215,00	0,00	16.421,17D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	12.206,17D	4.215,00	0,00	16.421,17D
1.2.4.1.1.01 - Softwares	12.206,17D	4.215,00	0,00	16.421,17D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.302,12C	0,00	405,23	4.707,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.302,12C	0,00	405,23	4.707,35C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	4.302,12C	0,00	405,23	4.707,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.375.421,47C	5.785.383,66	5.807.457,79	8.397.495,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	209.559,54C	3.095.431,14	3.113.147,32	227.275,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.237,82C	319.015,83	294.778,01	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	294.778,01	294.778,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	294.778,01	294.778,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - salarios a pagar	0,00	294.778,01	294.778,01	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.237,82C	24.237,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	24.237,82C	24.237,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	8.159,88C	8.159,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	1.345,23C	1.345,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04 - INSS Servidor	14.642,71C	14.642,71	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.017,12C	2.555.893,83	2.563.863,48	47.986,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.017,12C	2.555.893,83	2.563.863,48	47.986,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	40.017,12C	2.555.893,83	2.563.863,48	47.986,77C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.491.548,89	2.539.535,66	47.986,77C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	40.017,12C	64.254,94	24.237,82	0,00
2.1.3.1.1.04 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.186,99C	121.820,57	116.086,64	18.453,06C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.186,99C	121.820,57	116.086,64	18.453,06C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.186,99C	121.820,57	116.086,64	18.453,06C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	23.265,54C	121.820,57	116.086,64	17.531,61C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	5.777,90C	39.768,39	40.403,86	6.413,37C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	12.813,69C	53.009,65	46.996,51	6.800,55C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	198,45C	1.190,70	1.190,70	198,45C
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	114,22C	419,86	342,18	36,54C
2.1.5.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	298,21C	1.814,92	1.840,58	323,87C
2.1.5.8.1.01.10 - Sul America	3.961,33C	23.986,40	23.682,04	3.656,97C
2.1.5.8.1.01.11 - Vale refeição	0,00	83,35	83,35	0,00
2.1.5.8.1.01.12 - Vale Transporte	0,00	941,78	941,78	0,00
2.1.5.8.1.01.13 - SINERCON	32,60C	195,60	198,86	35,86C
2.1.5.8.1.01.14 - INSS/Terceiros	69,14C	409,92	406,78	66,00C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	921,45C	0,00	0,00	921,45C
2.1.5.8.1.99.01 - Milton Edgard Veloso da Silva	921,45C	0,00	0,00	921,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	121.117,61C	85.011,87	124.730,15	160.835,89C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	115.174,60C	85.011,87	124.730,15	154.892,88C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	115.174,60C	85.011,87	124.730,15	154.892,88C
2.1.7.1.1.01 - Férias	88.665,32C	56.045,08	51.502,35	84.122,59C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.626,75C	4.312,44	34.686,70	36.001,01C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/provisão ferias	14.720,51C	15.098,67	19.926,82	19.548,66C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ Provisão Ferias	5.477,35C	6.266,91	7.169,43	6.379,87C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ Férias	684,67C	886,13	769,21	567,75C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/provisão 13 salario	0,00	2.402,64	7.740,18	5.337,54C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ Provisão de 13 salario	0,00	0,00	2.646,95	2.646,95C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/ Provisão13 salário	0,00	0,00	288,51	288,51C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.689,04	13.689,04	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.689,04	13.689,04	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.689,04	13.689,04	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.689,04	13.689,04	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	13.689,04	13.689,04	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Adiantamento Suprimento de Fundos	0,00	13.689,04	13.689,04	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.000,00C	0,00	0,00	606.000,00C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	606.000,00C	0,00	0,00	606.000,00C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	606.000,00C	0,00	0,00	606.000,00C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	606.000,00C	0,00	0,00	606.000,00C
2.2.1.1.1.01 - CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS	606.000,00C	0,00	0,00	606.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.559.861,93C	2.689.952,52	2.694.310,47	7.564.219,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.559.861,93C	2.689.952,52	2.694.310,47	7.564.219,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.559.861,93C	2.689.952,52	2.694.310,47	7.564.219,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.559.861,93C	2.689.952,52	2.694.310,47	7.564.219,88C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.689.952,52D	0,00	2.689.952,52	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.249.814,45C	2.689.952,52	4.357,95	7.564.219,88C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.249.814,45C	2.689.952,52	0,00	7.559.861,93C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.357,95	4.357,95C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.503.357,77	3.056,58	2.500.301,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.404.536,15	2.011,93	1.402.524,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.194.023,94	2.011,92	1.192.012,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.194.023,94	2.011,92	1.192.012,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.194.023,94	2.011,92	1.192.012,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	390.892,07	1.879,20	389.012,87D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.686,70	0,00	34.686,70D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.562,22	0,00	11.562,22D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	619.012,77	0,00	619.012,77D
3.1.1.1.1.13 - Férias	0,00	41.386,34	0,00	41.386,34D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.483,84	132,72	96.351,12D
3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte	0,00	4.073,42	132,72	3.940,70D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	0,00	57.462,65	0,00	57.462,65D
3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde	0,00	34.947,77	0,00	34.947,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.512,21	0,01	210.512,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	210.512,21	0,01	210.512,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.512,21	0,01	210.512,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	176.865,74	0,01	176.865,73D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	655,31	0,00	655,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	29.222,25	0,00	29.222,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.768,91	0,00	3.768,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	278.234,35	1.044,65	277.189,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.132,75	0,00	12.132,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.132,75	0,00	12.132,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.132,75	0,00	12.132,75D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	4.283,28	0,00	4.283,28D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	8,56	0,00	8,56D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.211,34	0,00	1.211,34D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.639,07	0,00	1.639,07D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	217.302,82	1.044,65	216.258,17D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.242,82	1.044,65	200.198,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	201.242,82	1.044,65	200.198,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.242,82	1.044,65	200.198,17D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	953,40	0,00	953,40D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.691,14	0,00	1.691,14D
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	303,32	0,00	303,32D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Veículos	0,00	1.979,84	0,00	1.979,84D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	37.605,02	25,46	37.579,56D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.315,66	1.000,00	1.315,66D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.673,67	0,00	2.673,67D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.780,37	0,00	13.780,37D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	59.438,40	0,00	59.438,40D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	910,51	0,00	910,51D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.154,24	19,19	21.135,05D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	905,65	0,00	905,65D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	3.687,13	0,00	3.687,13D
3.3.2.3.1.01.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	12.386,47	0,00	12.386,47D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	48.798,78	0,00	48.798,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	48.798,78	0,00	48.798,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	48.798,78	0,00	48.798,78D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	13.760,70	0,00	13.760,70D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	35.038,08	0,00	35.038,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.090,41	0,00	49.090,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	49.090,41	0,00	49.090,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.090,41	0,00	49.090,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.090,41	0,00	49.090,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.142,15	0,00	7.142,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	41.948,26	0,00	41.948,26D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	541.366,69	0,00	541.366,69D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	541.366,69	0,00	541.366,69D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	541.366,69	0,00	541.366,69D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	541.366,69	0,00	541.366,69D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	541.366,69	0,00	541.366,69D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	541.366,69	0,00	541.366,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	48.857,99	0,00	48.857,99D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	48.857,99	0,00	48.857,99D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	48.857,99	0,00	48.857,99D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	48.857,99	0,00	48.857,99D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	0,00	47.733,71	0,00	47.733,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.124,28	0,00	1.124,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	181.272,18	0,00	181.272,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	181.272,18	0,00	181.272,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	181.272,18	0,00	181.272,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.761,01	0,00	153.761,01D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.211,01	0,00	10.211,01D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.724,81	0,00	6.724,81D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	0,00	3.486,20	0,00	3.486,20D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	143.550,00	0,00	143.550,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	143.550,00	0,00	143.550,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	27.511,17	0,00	27.511,17D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa	0,00	12.355,22	0,00	12.355,22D
3.9.9.4.3.02 - Cancelamento Divida Ativa Executiva	0,00	15.155,95	0,00	15.155,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.736,89	3.209.475,52	3.206.738,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.580.674,16	2.580.674,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.580.674,16	2.580.674,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.580.674,16	2.580.674,16C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.580.674,16	2.580.674,16C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.580.674,16	2.580.674,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.263.100,00	1.263.100,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	0,00	1.244.100,00	1.244.100,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.317.574,16	1.317.574,16C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	1.307.574,16	1.307.574,16C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	182.168,27	182.168,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.168,27	182.168,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.168,27	182.168,27C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	181.168,27	181.168,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	127.065,00	127.065,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	85.120,00	85.120,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	41.945,00	41.945,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	38.538,02	38.538,02C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	25.515,00	25.515,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.023,02	13.023,02C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.565,25	15.565,25C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	2.471,75	2.471,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	295,00	295,00C
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	11.583,50	11.583,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	348.884,44	348.884,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	132.041,87	132.041,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	132.041,87	132.041,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	132.041,87	132.041,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.743,34	54.743,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	31.070,11	31.070,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	23.673,23	23.673,23C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	77.298,53	77.298,53C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	0,00	0,00	16.027,69	16.027,69C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	0,00	0,00	12.528,83	12.528,83C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	48.742,01	48.742,01C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
4.4.3.9.1.01.01 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.736,89	97.748,65	95.011,76C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	436,00	19.623,32	19.187,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	436,00	19.623,32	19.187,32C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	436,00	19.623,32	19.187,32C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	436,00	19.623,32	19.187,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.300,89	78.125,33	75.824,44C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.300,89	78.035,33	75.734,44C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,89	78.035,33	75.734,44C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,89	78.035,33	75.734,44C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	2.300,89	74.800,22	72.499,33C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	3.235,11	3.235,11C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	90,00	90,00C
4.9.9.9.1 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	90,00	90,00C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	90,00	90,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	463.194,44C	7.925.954,94	364.954,94	7.097.805,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.861.700,00	300.700,00	7.561.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.830.500,00	50.000,00	3.780.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.830.500,00	50.000,00	3.780.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.830.500,00	50.000,00	3.780.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.574.300,00	0,00	2.574.300,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.574.300,00	0,00	2.574.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.244.100,00	0,00	1.244.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	1.225.100,00	0,00	1.225.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.305.700,00	0,00	1.305.700,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	1.295.700,00	0,00	1.295.700,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	490.500,00	50.000,00	440.500,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	123.000,00	50.000,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Outras Receitas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício iLegal da Profissão	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	232.700,00	0,00	232.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.031.200,00	250.700,00	3.780.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.811.200,00	30.700,00	3.780.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.698.200,00	30.700,00	3.667.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.877.500,00	0,00	1.877.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.391.800,00	0,00	1.391.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	282.700,00	0,00	282.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	845.500,00	20.700,00	824.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.800,00	8.500,00	97.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.600,00	2.500,00	57.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.000,00	4.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	0,00	35.000,00	4.000,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.05 - DIÁRIAS	0,00	9.200,00	2.000,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.05.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430.500,00	3.000,00	427.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100.100,00	10.000,00	90.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	86.000,00	10.000,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	769.100,00	0,00	769.100,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	769.100,00	0,00	769.100,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	769.100,00	0,00	769.100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	463.194,44C	64.254,94	64.254,94	463.194,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.194,44C	64.254,94	64.254,94	463.194,44C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.194,44C	64.254,94	64.254,94	463.194,44C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	64.254,94	0,00	64.254,94D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	64.254,94	0,00	64.254,94D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.943,01D	0,00	0,00	5.943,01D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	5.943,01D	0,00	0,00	5.943,01D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.137,45C	0,00	64.254,94	533.392,39C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	469.137,45C	0,00	64.254,94	533.392,39C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	469.137,45D	10.753.842,16	18.314.842,16	7.091.862,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.625.422,28	18.186.422,28	7.561.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.879.486,83	6.659.986,83	3.780.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.875.316,76	3.834.670,07	959.353,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.875.316,76	3.834.670,07	959.353,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.933.864,77	2.575.733,18	641.868,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.933.864,77	2.575.733,18	641.868,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	890.520,91	1.245.533,18	355.012,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	890.520,91	1.226.533,18	336.012,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.043.343,86	1.305.700,00	262.356,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	1.043.343,86	1.295.700,00	252.356,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	181.168,27	440.500,00	259.331,73C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	127.065,00	280.000,00	152.935,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	85.120,00	200.000,00	114.880,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	41.945,00	80.000,00	38.055,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	38.538,02	74.500,00	35.961,98C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	25.515,00	43.500,00	17.985,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.023,02	31.000,00	17.976,98C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	15.565,25	73.000,00	57.434,75C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	2.471,75	10.000,00	7.528,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	295,00	3.000,00	2.705,00C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	1.215,00	3.000,00	1.785,00C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	0,00	11.583,50	7.000,00	4.583,50D
6.2.1.1.1.05.07.06 - Outras Receitas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	350.147,05	524.000,00	173.852,95C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	0,00	55.424,13	106.000,00	50.575,87C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	31.070,11	63.000,00	31.929,89C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	24.354,02	43.000,00	18.645,98C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	294.722,92	418.000,00	123.277,08C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	169.265,40	102.000,00	67.265,40D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	169.265,40	102.000,00	67.265,40D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	0,00	77.880,35	208.000,00	130.119,65C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	0,00	16.255,80	64.000,00	47.744,20C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	0,00	12.583,58	44.000,00	31.416,42C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	0,00	49.040,97	90.000,00	40.959,03C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.577,17	108.000,00	60.422,83C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.577,17	108.000,00	60.422,83C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	47.577,17	108.000,00	60.422,83C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	409.136,67	285.436,89	123.699,78D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	261.478,02	181.000,00	80.478,02D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	201.364,16	108.000,00	93.364,16D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	60.113,86	73.000,00	12.886,14C
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.035,33	54.000,89	24.034,44D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	74.800,22	50.300,89	24.499,33D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.235,11	3.700,00	464,89C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	19.623,32	436,00	19.187,32D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.623,32	436,00	19.187,32D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.170,07	2.825.316,76	2.821.146,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.170,07	2.825.316,76	2.821.146,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.433,18	1.933.864,77	1.932.431,59C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.433,18	1.933.864,77	1.932.431,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.433,18	890.520,91	889.087,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	1.433,18	890.520,91	889.087,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.043.343,86	1.043.343,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	1.043.343,86	1.043.343,86C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	181.168,27	181.168,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	127.065,00	127.065,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	85.120,00	85.120,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	41.945,00	41.945,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	38.538,02	38.538,02C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	25.515,00	25.515,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.023,02	13.023,02C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.565,25	15.565,25C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	2.471,75	2.471,75C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	295,00	295,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	11.583,50	11.583,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	350.147,05	350.147,05C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	55.424,13	55.424,13C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	31.070,11	31.070,11C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	24.354,02	24.354,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	294.722,92	294.722,92C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	0,00	169.265,40	169.265,40C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	77.880,35	77.880,35C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	0,00	0,00	16.255,80	16.255,80C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	0,00	0,00	12.583,58	12.583,58C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	49.040,97	49.040,97C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	0,00	47.577,17	47.577,17C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.736,89	359.136,67	356.399,78C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	261.478,02	261.478,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	0,00	201.364,16	201.364,16C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	0,00	60.113,86	60.113,86C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,89	78.035,33	75.734,44C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	2.300,89	74.800,22	72.499,33C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	3.235,11	3.235,11C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	436,00	19.623,32	19.187,32C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	436,00	19.623,32	19.187,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.745.935,45	11.526.435,45	3.780.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.745.935,45	11.526.435,45	3.780.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.677.385,03	4.041.287,79	1.363.902,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.645.078,15	3.928.207,89	1.283.129,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.584.817,87	2.099.511,93	514.694,06C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.282.522,15	1.613.679,20	331.157,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	610.892,07	827.879,20	216.987,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.462,20	15.000,00	1.537,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.788,78	21.900,00	12.111,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	619.012,77	620.000,00	987,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	0,00	29.366,33	60.900,00	31.533,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.811,88	282.700,01	76.888,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	173.361,64	187.700,01	14.338,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	655,31	12.000,00	11.344,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	28.197,61	73.000,00	44.802,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.597,32	10.000,00	6.402,68C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.483,84	203.132,72	106.648,88C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	0,00	4.073,42	9.132,72	5.059,30C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	0,00	57.462,65	120.000,00	62.537,35C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	0,00	34.947,77	74.000,00	39.052,23C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	398.843,99	851.703,07	452.859,08C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45.892,75	115.000,00	69.107,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.632,75	59.600,00	44.967,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.909,75	13.100,00	9.190,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	263,56	14.000,00	13.736,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.356,03	10.000,00	8.643,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.253,00	15.000,00	8.747,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.211,34	4.000,00	2.788,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.639,07	3.500,00	1.860,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.060,00	35.000,00	14.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	0,00	20.060,00	35.000,00	14.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DIÁRIAS	0,00	2.000,00	9.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.531,24	432.833,07	227.301,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.300,00	6.500,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	953,40	4.000,00	3.046,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.280,00	5.000,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.560,00	7.000,00	4.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.691,14	5.000,00	3.308,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	3.670,00	15.000,00	11.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	303,32	2.000,00	1.696,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos	0,00	2.421,50	10.441,66	8.020,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.200,00	45.000,00	22.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	37.592,29	80.012,73	42.420,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.020,66	6.705,00	3.684,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.673,67	5.000,00	2.326,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.780,37	30.000,00	16.219,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	59.438,40	85.000,00	25.561,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.065,00	3.154,49	2.089,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.154,24	45.019,19	23.864,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	905,65	3.000,00	2.094,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.248,00	8.000,00	2.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	3.687,13	13.000,00	9.312,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	12.386,47	30.000,00	17.613,53C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	147.420,00	303.870,00	156.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	147.420,00	303.870,00	156.450,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.857,99	69.000,00	20.142,01C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	48.857,99	69.000,00	20.142,01C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	0,00	47.733,71	65.000,00	17.266,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.124,28	4.000,00	2.875,72C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.101,20	38.792,89	26.691,69C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.615,00	21.792,89	13.177,89C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	0,00	3.486,20	15.000,00	11.513,80C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	59.090,41	100.100,00	41.009,59C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.142,15	14.100,00	6.957,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	51.948,26	86.000,00	34.051,74C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	541.366,69	769.100,00	227.733,31C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	541.366,69	769.100,00	227.733,31C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	541.366,69	769.100,00	227.733,31C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.306,88	113.079,90	80.773,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.306,88	113.079,90	80.773,02C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.306,88	95.079,90	62.773,02C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.079,20	25.079,90	22.000,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	29.227,68	35.000,00	5.772,32C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.068.550,42	7.485.147,66	2.416.597,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.432.130,65	2.432.130,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.399.823,77	2.399.823,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.161.017,91	1.161.017,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.064.401,35	1.064.401,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	392.771,27	392.771,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.462,20	13.462,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.788,78	9.788,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	619.012,77	619.012,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	29.366,33	29.366,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.616,56	96.616,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	4.206,14	4.206,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	57.462,65	57.462,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	34.947,77	34.947,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.811,89	205.811,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	173.361,65	173.361,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	655,31	655,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	28.197,61	28.197,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.597,32	3.597,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379.784,79	379.784,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.192,75	28.192,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.132,75	12.132,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.909,75	3.909,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	263,56	263,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.356,03	1.356,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.211,34	1.211,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.639,07	1.639,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	204.172,04	204.172,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	953,40	953,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.691,14	1.691,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	303,32	303,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	2.863,16	2.863,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	37.617,75	37.617,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.020,66	4.020,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.673,67	2.673,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.780,37	13.780,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	59.438,40	59.438,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.219,49	1.219,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.173,43	21.173,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	905,65	905,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	12.386,47	12.386,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	147.420,00	147.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	147.420,00	147.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.857,99	48.857,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	48.857,99	48.857,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	47.733,71	47.733,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.124,28	1.124,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.894,09	13.894,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.407,89	10.407,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	3.486,20	3.486,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.090,41	49.090,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.142,15	7.142,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	41.948,26	41.948,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	541.366,69	541.366,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	541.366,69	541.366,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	541.366,69	541.366,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.306,88	32.306,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.306,88	32.306,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.306,88	32.306,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.079,20	3.079,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	29.227,68	29.227,68	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.505.237,93	2.553.224,70	47.986,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.473.010,95	2.520.997,72	47.986,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.366.829,80	1.366.829,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.064.401,35	1.064.401,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	392.771,27	392.771,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.462,20	13.462,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.788,78	9.788,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	619.012,77	619.012,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	29.366,33	29.366,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.811,89	205.811,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	173.361,65	173.361,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	655,31	655,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	28.197,61	28.197,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.597,32	3.597,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.616,56	96.616,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	4.206,14	4.206,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	57.462,65	57.462,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Plano de Saúde	0,00	34.947,77	34.947,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	375.209,79	375.209,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.192,75	28.192,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.132,75	12.132,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.909,75	3.909,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	263,56	263,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.356,03	1.356,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.211,34	1.211,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.639,07	1.639,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	16.060,00	16.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.467,04	203.467,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	953,40	953,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.691,14	1.691,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	303,32	303,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	2.863,16	2.863,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	37.617,75	37.617,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.315,66	3.315,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.673,67	2.673,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.780,37	13.780,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	59.438,40	59.438,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.219,49	1.219,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	21.173,43	21.173,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	905,65	905,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	12.386,47	12.386,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	143.550,00	143.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	143.550,00	143.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.857,99	48.857,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	48.857,99	48.857,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	47.733,71	47.733,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.124,28	1.124,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.894,09	13.894,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.407,89	10.407,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	3.486,20	3.486,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.090,41	49.090,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.142,15	7.142,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	41.948,26	41.948,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	619.128,87	667.115,64	47.986,77C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	619.128,87	667.115,64	47.986,77C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	619.128,87	667.115,64	47.986,77C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.226,98	32.226,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.226,98	32.226,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.226,98	32.226,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.999,30	2.999,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	29.227,68	29.227,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	131.181,84	2.499.792,31	2.368.610,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	131.181,84	2.467.565,33	2.336.383,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.011,92	1.159.005,99	1.156.994,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.879,20	1.062.522,15	1.060.642,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.879,20	390.892,07	389.012,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	13.462,20	13.462,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	9.788,78	9.788,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	619.012,77	619.012,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	0,00	0,00	29.366,33	29.366,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	132,72	96.483,84	96.351,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	132,72	4.073,42	3.940,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	57.462,65	57.462,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	34.947,77	34.947,77C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,01	205.811,88	205.811,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,01	173.361,64	173.361,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	655,31	655,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	28.197,61	28.197,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.597,32	3.597,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.628,07	373.568,99	371.940,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.192,75	28.192,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.132,75	12.132,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.909,75	3.909,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	263,56	263,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	1.356,03	1.356,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.211,34	1.211,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.639,07	1.639,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.060,00	16.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	0,00	16.060,00	16.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.628,07	201.826,24	200.198,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	953,40	953,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	1.691,14	1.691,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	303,32	303,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	441,66	2.421,50	1.979,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	12,73	37.592,29	37.579,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	2.315,66	1.315,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	2.673,67	2.673,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.780,37	13.780,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	59.438,40	59.438,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	154,49	1.065,00	910,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19,19	21.154,24	21.135,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	905,65	905,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	5.248,00	5.248,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	0,00	3.687,13	3.687,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	0,00	12.386,47	12.386,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	143.550,00	143.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	143.550,00	143.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	48.857,99	48.857,99C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	48.857,99	48.857,99C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	47.733,71	47.733,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.124,28	1.124,28C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.792,89	12.101,20	10.308,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.792,89	8.615,00	6.822,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	0,00	3.486,20	3.486,20C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49.090,41	49.090,41C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	7.142,15	7.142,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	41.948,26	41.948,26C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	125.748,95	619.128,87	493.379,92C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	125.748,95	619.128,87	493.379,92C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	125.748,95	619.128,87	493.379,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	32.226,98	32.226,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.226,98	32.226,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.226,98	32.226,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.999,30	2.999,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	29.227,68	29.227,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	469.137,45D	128.419,88	128.419,88	469.137,45D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	469.137,45D	128.419,88	128.419,88	469.137,45D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	469.137,45D	128.419,88	128.419,88	469.137,45D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	64.164,94	64.254,94	90,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	64.164,94	64.254,94	90,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	64.164,94	64.164,94C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	64.164,94	64.164,94C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.137,45D	64.254,94	0,00	533.392,39D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	469.137,45D	64.254,94	0,00	533.392,39D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.898.455,56	4.170,07	2.894.285,49D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	73.138,80	0,00	73.138,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	73.138,80	0,00	73.138,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.138,80	0,00	73.138,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.138,80	0,00	73.138,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	73.138,80	0,00	73.138,80D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.825.316,76	4.170,07	2.821.146,69D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.825.316,76	4.170,07	2.821.146,69D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.825.316,76	4.170,07	2.821.146,69D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.825.316,76	4.170,07	2.821.146,69D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.825.316,76	4.170,07	2.821.146,69D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	7.521.030,22	10.415.315,71	2.894.285,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.624,70	94.763,50	73.138,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.624,70	94.763,50	73.138,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.624,70	94.763,50	73.138,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.624,70	94.763,50	73.138,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	21.624,70	73.138,80	51.514,10C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	21.624,70	21.624,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.499.405,52	10.320.552,21	2.821.146,69C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.499.405,52	10.320.552,21	2.821.146,69C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.499.405,52	10.320.552,21	2.821.146,69C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.430.855,10	2.835.404,55	404.549,45C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.430.855,10	2.835.404,55	404.549,45C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.432.130,65	2.432.130,65	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.432.130,65	2.432.130,65	0,00
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.505.237,93	2.553.224,70	47.986,77C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.505.237,93	2.553.224,70	47.986,77C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	131.181,84	2.499.792,31	2.368.610,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	131.181,84	2.499.792,31	2.368.610,47C
TOTAIS	5.943,01D	46.517.370,46	46.517.370,46	5.943,01D

Salvador-BA, 30 de junho de 2018

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva
Presidente

179.507.595-34