

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.060.084,42D	562.892,51	746.303,17	10.876.673,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.243.153,40D	562.892,51	719.072,89	3.086.973,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.835.196,59D	542.818,36	500.643,57	1.877.371,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.835.196,59D	542.818,36	500.643,57	1.877.371,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	385.295,63D	534.205,64	500.643,57	418.857,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	152.888,92D	204.546,34	243.310,63	114.124,63D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal 1471-9	9.033,66D	1.746,86	65,00	10.715,52D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal c/c 0426-9	143.855,26D	202.799,48	243.245,63	103.409,11D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	232.193,62D	274.260,34	202.425,99	304.027,97D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 326-1	13.725,07D	4.764,96	244,46	18.245,57D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal c/c 005869	218.468,55D	269.495,38	202.181,53	285.782,40D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	213,09D	55.398,96	54.906,95	705,10D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	213,09D	55.398,96	54.906,95	705,10D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.449.900,96D	8.612,72	0,00	1.458.513,68D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.449.900,96D	8.612,72	0,00	1.458.513,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB	1.449.900,96D	8.612,72	0,00	1.458.513,68D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Caixa Econômica Federal Poupança c/1356-7	1.449.900,96D	8.612,72	0,00	1.458.513,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.401.093,05D	0,00	212.444,36	1.188.648,69D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.094.695,66D	0,00	212.444,36	882.251,30D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.094.695,66D	0,00	212.444,36	882.251,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	1.094.695,66D	0,00	212.444,36	882.251,30D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	1.094.695,66D	0,00	212.444,36	882.251,30D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica	455.132,94D	0,00	106.242,00	348.890,94D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	639.562,72D	0,00	106.202,36	533.360,36D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	306.397,39D	0,00	0,00	306.397,39D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.397,39D	0,00	0,00	306.397,39D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	306.397,39D	0,00	0,00	306.397,39D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Pessoa Fisica	149.101,72D	0,00	0,00	149.101,72D
1.1.2.2.1.01.02 - anuidade pessoa juridica	157.295,67D	0,00	0,00	157.295,67D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.863,76D	15.278,05	5.984,96	16.156,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34,70D	1.800,00	1.696,40	138,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	34,70D	1.800,00	1.696,40	138,30D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Joelia Marisa Mercês Santa Isabel	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	34,70D	800,00	696,40	138,30D
1.1.3.1.1.03.01 - Paloma Rocha Patez	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Claudineia Bahia Ferreira	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Lilliane Almeida Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - NAINA SANTOS CARMO	34,70D	200,00	96,40	138,30D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.829,06D	13.478,05	4.288,56	16.018,55D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.007,06D	11.656,05	2.466,56	14.196,55D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	2.466,56D	9.115,55	2.466,56	9.115,55D
1.1.3.3.2.06 - Adiantamento 13 Salario	2.540,50D	2.540,50	0,00	5.081,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.822,00D	1.822,00	1.822,00	1.822,00D
1.1.3.3.3.01 - Salário Maternidade	1.822,00D	1.822,00	1.822,00	1.822,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	4.796,10	0,00	4.796,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.796,10	0,00	4.796,10D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.796,10	0,00	4.796,10D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	4.796,10	0,00	4.796,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.816.931,02D	0,00	27.230,28	7.789.700,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.818.496,23D	0,00	19.192,05	5.799.304,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.816.891,96D	0,00	19.192,05	5.797.699,91D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.816.891,96D	0,00	19.192,05	5.797.699,91D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	5.816.891,96D	0,00	19.192,05	5.797.699,91D
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 PUBLICAS 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	1.990.190,56D	0,00	8.013,76	1.982.176,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	867.295,89D	0,00	0,00	867.295,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	867.295,89D	0,00	0,00	867.295,89D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	182.922,34D	0,00	0,00	182.922,34D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	527.330,96D	0,00	0,00	527.330,96D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	134.306,07D	0,00	0,00	134.306,07D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	2.541,13D	0,00	0,00	2.541,13D
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	1.594.236,21D	0,00	0,00	1.594.236,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.594.236,21D	0,00	0,00	1.594.236,21D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.341,54C	0,00	8.013,76	479.355,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.341,54C	0,00	8.013,76	479.355,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	471.341,54C	0,00	8.013,76	479.355,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	126.928,26C	0,00	2.355,36	129.283,62C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação acumulada Moveis e Utensilios	68.993,12C	0,00	1.412,16	70.405,28C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica	55.014,46C	0,00	875,71	55.890,17C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação acumulada Central Telefonica	2.920,68C	0,00	67,49	2.988,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	344.413,28C	0,00	5.658,40	350.071,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - depreciação acumulada instalações	101.638,99C	0,00	2.216,35	103.855,34C
1.2.3.8.1.01.02.02 - Depreciação acumulada de Salas	242.774,29C	0,00	3.442,05	246.216,34C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.244,23D	0,00	24,47	8.219,76D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.206,17D	0,00	0,00	12.206,17D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	12.206,17D	0,00	0,00	12.206,17D
1.2.4.1.1.01 - Softwares	12.206,17D	0,00	0,00	12.206,17D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.961,94C	0,00	24,47	3.986,41C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.961,94C	0,00	24,47	3.986,41C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	3.961,94C	0,00	24,47	3.986,41C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.929.197,17C	310.175,96	318.082,54	10.937.103,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	117.916,17C	310.175,96	318.082,54	125.822,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.666,24	50.725,55	2.059,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.666,24	50.725,55	2.059,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.666,24	50.725,55	2.059,31C
2.1.1.1.1.01 - salarios a pagar	0,00	48.666,24	50.725,55	2.059,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.762,08C	232.729,57	229.719,56	54.752,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.762,08C	232.729,57	229.719,56	54.752,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.762,08C	232.729,57	229.719,56	54.752,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	57.762,08C	232.729,57	229.719,56	54.752,07C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.542,78C	24.124,64	23.107,74	23.525,88C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.542,78C	24.124,64	23.107,74	23.525,88C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.542,78C	24.124,64	23.107,74	23.525,88C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	23.621,33C	24.124,64	23.107,74	22.604,43C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	5.873,95C	5.873,95	6.131,56	6.131,56C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	5.435,98C	5.435,98	5.818,72	5.818,72C
2.1.5.8.1.01.03 - IRRF s/ Serviços Prestados PF	2.663,59C	2.663,59	2.402,34	2.402,34C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	90,13	90,13	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	0,00	97,39	107,31	9,92C
2.1.5.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	238,44C	298,21	357,98	298,21C
2.1.5.8.1.01.09 - Contribuição Sindical Anual	1.926,92C	1.926,92	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.10 - Sul America	3.738,51C	3.738,51	3.678,74	3.678,74C
2.1.5.8.1.01.11 - Vale refeição	16,66C	16,66	15,16	15,16C
2.1.5.8.1.01.12 - Vale Transporte	0,00	256,02	256,02	0,00
2.1.5.8.1.01.13 - SINSERCON	30,46C	30,46	30,46	30,46C
2.1.5.8.1.01.14 - INSS/Terceiros	1.874,82C	1.874,82	2.397,32	2.397,32C
2.1.5.8.1.01.16 - Salario maternidade	1.822,00C	1.822,00	1.822,00	1.822,00C
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
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.611,31C	2.623,99	12.498,17	45.485,49C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	29.668,30C	2.623,99	12.498,17	39.542,48C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	29.668,30C	2.623,99	12.498,17	39.542,48C
2.1.7.1.1.01 - Férias	14.175,80C	2.623,99	7.142,67	18.694,48C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	15.492,50C	0,00	5.355,50	20.848,00C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.031,52	2.031,52	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Adiantamento Suprimento de Fundos	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1.1.1.01 - CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.175.714,19D	257.773,55	0,00	2.433.487,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	305.219,76D	127.180,53	0,00	432.400,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.083,79D	102.081,85	0,00	361.165,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	259.083,79D	102.081,85	0,00	361.165,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.083,79D	102.081,85	0,00	361.165,64D
3.1.1.1.1.01 - Salários	169.114,91D	66.114,45	0,00	235.229,36D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.519,50D	0,00	0,00	5.519,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.973,00D	6.175,50	0,00	16.148,50D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.104,17D	1.787,17	0,00	6.891,34D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	8.959,63D	4.329,60	0,00	13.289,23D
3.1.1.1.1.13 - Férias	15.312,50D	8.832,47	0,00	24.144,97D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.100,08D	14.842,66	0,00	59.942,74D
3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte	1.183,85D	249,22	0,00	1.433,07D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	26.705,41D	8.856,50	0,00	35.561,91D
3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde	17.210,82D	5.736,94	0,00	22.947,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.135,97D	25.098,68	0,00	71.234,65D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.135,97D	25.098,68	0,00	71.234,65D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	46.135,97D	25.098,68	0,00	71.234,65D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.223,24D	12.295,19	0,00	38.518,43D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	9.001,98D	4.289,00	0,00	13.290,98D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.677,67D	7.788,74	0,00	17.466,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.233,08D	725,75	0,00	1.958,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.348,75D	30.226,39	0,00	354.575,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.972,42D	0,00	0,00	1.972,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.972,42D	0,00	0,00	1.972,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.972,42D	0,00	0,00	1.972,42D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.972,42D	0,00	0,00	1.972,42D
3.3.2 - SERVIÇOS	65.992,79D	22.188,16	0,00	88.180,95D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.552,62D	800,00	0,00	3.352,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.552,62D	800,00	0,00	3.352,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.552,62D	800,00	0,00	3.352,62D
3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários	2.552,62D	800,00	0,00	3.352,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.016,17D	21.388,16	0,00	83.404,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	62.016,17D	21.388,16	0,00	83.404,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.016,17D	21.388,16	0,00	83.404,33D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	595,23D	198,41	0,00	793,64D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	223,11D	148,74	0,00	371,85D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Divulgação Institucional	340,00D	950,00	0,00	1.290,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	329,30D	0,00	0,00	329,30D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Veículos	362,01D	130,00	0,00	492,01D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	6.543,78D	2.260,00	0,00	8.803,78D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	16.609,35D	5.556,45	0,00	22.165,80D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	475,00D	0,00	0,00	475,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.417,15D	2.186,54	0,00	8.603,69D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.125,65D	1.099,05	0,00	13.224,70D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	207,40D	0,00	0,00	207,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	9.012,50D	3.323,03	0,00	12.335,53D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	582,78D	194,26	0,00	777,04D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.320,54D	480,89	0,00	1.801,43D
3.3.2.3.1.01.51 - Manutenção e Conservação de Software	3.782,37D	1.260,79	0,00	5.043,16D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	256.383,54D	8.038,23	0,00	264.421,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	256.383,54D	8.038,23	0,00	264.421,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	256.383,54D	8.038,23	0,00	264.421,77D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.800,79D	2.312,34	0,00	9.113,13D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	249.582,75D	5.725,89	0,00	255.308,64D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.941,67D	2.695,99	0,00	18.637,66D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.941,67D	2.695,99	0,00	18.637,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.941,67D	2.695,99	0,00	18.637,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.941,67D	2.695,99	0,00	18.637,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.573,00D	505,00	0,00	2.078,00D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	14.368,67D	2.190,99	0,00	16.559,66D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	239.649,25D	54.752,07	0,00	294.401,32D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	239.649,25D	54.752,07	0,00	294.401,32D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	239.649,25D	54.752,07	0,00	294.401,32D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	239.649,25D	54.752,07	0,00	294.401,32D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.649,25D	54.752,07	0,00	294.401,32D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	239.649,25D	54.752,07	0,00	294.401,32D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.061,50D	1.745,89	0,00	2.807,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.061,50D	1.745,89	0,00	2.807,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.061,50D	1.745,89	0,00	2.807,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.061,50D	1.745,89	0,00	2.807,39D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	885,04D	1.745,89	0,00	2.630,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	176,46D	0,00	0,00	176,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.289.493,26D	41.172,68	0,00	1.330.665,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.289.493,26D	41.172,68	0,00	1.330.665,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.289.493,26D	41.172,68	0,00	1.330.665,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.808,50D	27.699,88	0,00	100.508,38D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.023,50D	2.904,88	0,00	8.928,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.302,55D	1.464,88	0,00	5.767,43D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	1.720,95D	1.440,00	0,00	3.160,95D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	66.785,00D	24.795,00	0,00	91.580,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	66.785,00D	24.795,00	0,00	91.580,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.216.684,76D	13.472,80	0,00	1.230.157,56D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa	696.425,81D	0,00	0,00	696.425,81D
3.9.9.4.3.02 - Cancelamento Divida Ativa Executiva	520.258,95D	13.472,80	0,00	533.731,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.306.601,44C	0,00	66.456,31	2.373.057,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	858.000,00C	0,00	0,00	858.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	858.000,00C	0,00	0,00	858.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.236.400,00C	0,00	0,00	1.236.400,00C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	1.236.400,00C	0,00	0,00	1.236.400,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.596,77C	0,00	29.431,32	126.028,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.596,77C	0,00	29.431,32	126.028,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.596,77C	0,00	29.431,32	126.028,09C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.239,86C	0,00	500,00	3.739,86C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.239,86C	0,00	500,00	3.739,86C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.239,86C	0,00	500,00	3.739,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	93.356,91C	0,00	28.931,32	122.288,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.859,45C	0,00	21.722,20	82.581,65C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	41.682,25C	0,00	16.532,98	58.215,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	19.177,20C	0,00	5.189,22	24.366,42C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.273,33C	0,00	6.385,57	23.658,90C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	10.401,46C	0,00	3.978,52	14.379,98C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	6.871,87C	0,00	2.407,05	9.278,92C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.224,13C	0,00	823,55	16.047,68C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	1.536,27C	0,00	578,11	2.114,38C
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	638,62C	0,00	197,56	836,18C
4.3.3.1.2.07.05 - Outras Receitas	12.927,74C	0,00	47,88	12.975,62C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	121,50C	0,00	0,00	121,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.452,59C	0,00	35.278,13	142.730,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.137,98C	0,00	21.419,65	82.557,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	61.137,98C	0,00	21.419,65	82.557,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	61.137,98C	0,00	21.419,65	82.557,63C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.093,75C	0,00	8.476,40	34.570,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	16.352,74C	0,00	5.047,75	21.400,49C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	9.741,01C	0,00	3.428,65	13.169,66C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.044,23C	0,00	12.943,25	47.987,48C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	8.570,41C	0,00	2.805,69	11.376,10C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	5.765,72C	0,00	2.367,29	8.133,01C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	20.708,10C	0,00	7.770,27	28.478,37C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.475,79C	0,00	5.245,76	27.721,55C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.475,79C	0,00	5.245,76	27.721,55C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.475,79C	0,00	5.245,76	27.721,55C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.475,79C	0,00	5.245,76	27.721,55C
4.4.3.9.1.01.01 - Multas juros e Atualização Monetária s/ Dívida Ativa	22.475,79C	0,00	5.245,76	27.721,55C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.152,08C	0,00	1.746,86	9.898,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.152,08C	0,00	1.746,86	9.898,94C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	8.152,08C	0,00	1.746,86	9.898,94C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.152,08C	0,00	1.746,86	9.898,94C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.152,08C	0,00	1.746,86	9.898,94C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	7.430,84C	0,00	1.709,96	9.140,80C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	721,24C	0,00	36,90	758,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.834.903,51D	0,00	0,00	5.834.903,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.283.800,00D	0,00	0,00	6.283.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.094.400,00D	0,00	0,00	2.094.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.094.400,00D	0,00	0,00	2.094.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	858.000,00D	0,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	858.000,00D	0,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.236.400,00D	0,00	0,00	1.236.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	1.236.400,00D	0,00	0,00	1.236.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	166.000,00D	0,00	0,00	166.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	494.300,00D	0,00	0,00	494.300,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	183.300,00D	0,00	0,00	183.300,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício Ilegal da Profissão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.900,00D	0,00	0,00	156.900,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	22.900,00D	0,00	0,00	22.900,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.087.900,00D	0,00	0,00	3.087.900,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.800,00D	0,00	0,00	1.510.800,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	904.500,00D	0,00	0,00	904.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	66.700,00D	0,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	385.100,00D	0,00	0,00	385.100,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	201.900,00D	0,00	0,00	201.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	66.700,00D	0,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.200,00D	0,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	134.400,00D	0,00	0,00	134.400,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	79.700,00D	0,00	0,00	79.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.400,00D	0,00	0,00	787.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.800,00D	0,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Divulgação Institucional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Produções Jornalísticas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.700,00D	0,00	0,00	59.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.896,49C	0,00	0,00	448.896,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.896,49C	0,00	0,00	448.896,49C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.896,49C	0,00	0,00	448.896,49C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	53.866,62D	0,00	0,00	53.866,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	53.866,62D	0,00	0,00	53.866,62D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.629,28D	0,00	0,00	30.629,28D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	30.629,28D	0,00	0,00	30.629,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.392,39C	0,00	0,00	533.392,39C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	533.392,39C	0,00	0,00	533.392,39C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.828.960,50C	1.007.473,55	1.007.473,55	5.828.960,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.283.800,00C	1.007.473,55	1.007.473,55	6.283.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.141.900,00C	284.619,92	284.619,92	3.141.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.908.381,60C	284.619,92	0,00	1.623.761,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.908.381,60C	284.619,92	0,00	1.623.761,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.095.485,80C	212.079,08	0,00	883.406,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.095.485,80C	212.079,08	0,00	883.406,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	452.454,08C	110.503,51	0,00	341.950,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	452.617,61C	105.876,72	0,00	346.740,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	163,53D	4.626,79	0,00	4.790,32D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	643.031,72C	101.575,57	0,00	541.456,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	643.031,72C	101.575,57	0,00	541.456,15C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.060,14C	500,00	0,00	2.560,14C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.060,14C	500,00	0,00	2.560,14C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.060,14C	500,00	0,00	2.560,14C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	261.266,63C	29.248,72	0,00	232.017,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	173.836,35C	22.087,48	0,00	151.748,87C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	124.013,55C	16.898,26	0,00	107.115,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	49.822,80C	5.189,22	0,00	44.633,58C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.726,67C	6.385,57	0,00	44.341,10C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	30.598,54C	3.978,52	0,00	26.620,02C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	20.128,13C	2.407,05	0,00	17.721,08C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.703,61C	775,67	0,00	32.927,94C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	4.463,73C	578,11	0,00	3.885,62C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	1.361,38C	197,56	0,00	1.163,82C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	24.878,50C	0,00	0,00	24.878,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	386.403,35C	35.278,13	0,00	351.125,22C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	118.831,31C	8.476,40	0,00	110.354,91C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	73.647,26C	5.047,75	0,00	68.599,51C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	45.184,05C	3.428,65	0,00	41.755,40C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	267.572,04C	26.801,73	0,00	240.770,31C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	46.156,43C	5.245,76	0,00	40.910,67C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	46.156,43C	5.245,76	0,00	40.910,67C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	148.254,43C	12.943,25	0,00	135.311,18C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	46.429,59C	2.805,69	0,00	43.623,90C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	30.734,28C	2.367,29	0,00	28.366,99C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	69.290,56C	7.770,27	0,00	61.520,29C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.161,18C	8.612,72	0,00	64.548,46C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.161,18C	8.612,72	0,00	64.548,46C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	73.161,18C	8.612,72	0,00	64.548,46C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.165,68C	7.513,99	0,00	154.651,69C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	98.387,38C	5.719,25	0,00	92.668,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	25.514,92C	1.490,64	0,00	24.024,28C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	72.872,46C	4.228,61	0,00	68.643,85C
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	35.072,26C	47,88	0,00	35.024,38C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	35.072,26C	47,88	0,00	35.024,38C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.706,04C	1.746,86	0,00	26.959,18C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	15.469,16C	1.709,96	0,00	13.759,20C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	13.236,88C	36,90	0,00	13.199,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.233.518,40C	0,00	284.619,92	1.518.138,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.233.518,40C	0,00	284.619,92	1.518.138,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	998.914,20C	0,00	212.079,08	1.210.993,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	998.914,20C	0,00	212.079,08	1.210.993,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	405.545,92C	0,00	110.503,51	516.049,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	405.382,39C	0,00	105.876,72	511.259,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	163,53C	0,00	4.626,79	4.790,32C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	593.368,28C	0,00	101.575,57	694.943,85C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	593.368,28C	0,00	101.575,57	694.943,85C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.239,86C	0,00	500,00	3.739,86C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.239,86C	0,00	500,00	3.739,86C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.239,86C	0,00	500,00	3.739,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	93.661,11C	0,00	29.296,60	122.957,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	61.163,65C	0,00	22.087,48	83.251,13C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	41.986,45C	0,00	16.898,26	58.884,71C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	19.177,20C	0,00	5.189,22	24.366,42C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.273,33C	0,00	6.385,57	23.658,90C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	10.401,46C	0,00	3.978,52	14.379,98C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	6.871,87C	0,00	2.407,05	9.278,92C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.224,13C	0,00	823,55	16.047,68C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	1.536,27C	0,00	578,11	2.114,38C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	638,62C	0,00	197,56	836,18C
6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas	12.927,74C	0,00	47,88	12.975,62C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	121,50C	0,00	0,00	121,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	107.896,65C	0,00	35.278,13	143.174,78C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.168,69C	0,00	8.476,40	34.645,09C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	16.352,74C	0,00	5.047,75	21.400,49C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	9.815,95C	0,00	3.428,65	13.244,60C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.727,96C	0,00	26.801,73	108.529,69C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.843,57C	0,00	5.245,76	28.089,33C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	22.843,57C	0,00	5.245,76	28.089,33C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.045,57C	0,00	12.943,25	47.988,82C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	8.570,41C	0,00	2.805,69	11.376,10C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	5.765,72C	0,00	2.367,29	8.133,01C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	20.709,44C	0,00	7.770,27	28.479,71C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	23.838,82C	0,00	8.612,72	32.451,54C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.806,58C	0,00	7.466,11	37.272,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	21.612,62C	0,00	5.719,25	27.331,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	4.485,08C	0,00	1.490,64	5.975,72C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	17.127,54C	0,00	4.228,61	21.356,15C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.193,96C	0,00	1.746,86	9.940,82C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	7.430,84C	0,00	1.709,96	9.140,80C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	763,12C	0,00	36,90	800,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.141.900,00C	722.853,63	722.853,63	3.141.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.141.900,00C	722.853,63	722.853,63	3.141.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.442.678,55C	243.814,75	12.526,71	2.211.390,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.395.934,68C	243.814,75	12.526,71	2.164.646,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.204,11C	129.601,54	12.295,19	1.099.897,76C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	702.140,16C	77.365,01	0,00	624.775,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	515.885,09C	66.114,45	0,00	449.770,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	58.000,00C	820,00	0,00	57.180,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.614,69C	874,66	0,00	14.740,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.900,01C	437,33	0,00	16.462,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	44.040,37C	4.329,60	0,00	39.710,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Férias	51.700,00C	4.788,97	0,00	46.911,03C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	338.964,03C	37.393,87	12.295,19	313.865,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	175.676,76C	24.590,38	12.295,19	163.381,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	57.698,02C	4.289,00	0,00	53.409,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	97.722,33C	7.788,74	0,00	89.933,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.866,92C	725,75	0,00	7.141,17C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	176.099,92C	14.842,66	0,00	161.257,26C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	5.916,15C	249,22	0,00	5.666,93C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	107.694,59C	8.856,50	0,00	98.838,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	62.489,18C	5.736,94	0,00	56.752,24C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.742,92C	51.779,26	0,00	599.963,66C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.450,96C	5.596,10	0,00	83.854,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	54.827,58C	4.796,10	0,00	50.031,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	19.120,00C	3.858,00	0,00	15.262,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.307,58C	938,10	0,00	1.369,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.447,38C	800,00	0,00	11.647,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	12.447,38C	800,00	0,00	11.647,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	18.176,00C	0,00	0,00	18.176,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	1.576,00C	0,00	0,00	1.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	314.076,96C	21.388,16	0,00	292.688,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.150,00C	450,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.404,77C	198,41	0,00	6.206,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.480,00C	0,00	0,00	9.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00C	3.150,00	0,00	21.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.276,89C	148,74	0,00	1.128,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	14.660,00C	950,00	0,00	13.710,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.670,70C	0,00	0,00	1.670,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos	14.637,99C	130,00	0,00	14.507,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	33.856,22C	2.260,00	0,00	31.596,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	58.390,65C	5.556,45	0,00	52.834,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	16.525,00C	0,00	0,00	16.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	23.582,85C	2.186,54	0,00	21.396,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	22.874,35C	1.099,05	0,00	21.775,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.792,60C	0,00	0,00	1.792,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	34.987,50C	3.323,03	0,00	31.664,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	4.417,22C	194,26	0,00	4.222,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	8.679,46C	480,89	0,00	8.198,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Manutenção e Conservação de Software	10.910,76C	1.260,79	0,00	9.649,97C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	248.215,00C	24.795,00	0,00	223.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	248.215,00C	24.795,00	0,00	223.420,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.938,50C	1.745,89	0,00	34.192,61C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	35.938,50C	1.745,89	0,00	34.192,61C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	29.114,96C	1.745,89	0,00	27.369,07C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.823,54C	0,00	0,00	6.823,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.941,80C	3.240,00	231,52	53.933,32C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.662,75C	1.800,00	231,52	25.094,27C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	24.279,05C	1.440,00	0,00	22.839,05C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.756,60C	2.695,99	0,00	41.060,61C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.125,27C	505,00	0,00	6.620,27C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	36.631,33C	2.190,99	0,00	34.440,34C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.350,75C	54.752,07	0,00	335.598,68C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.350,75C	54.752,07	0,00	335.598,68C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	390.350,75C	54.752,07	0,00	335.598,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	46.743,87C	0,00	0,00	46.743,87C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	46.743,87C	0,00	0,00	46.743,87C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.743,87C	0,00	0,00	43.743,87C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.780,00C	0,00	0,00	10.780,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	26.375,00C	0,00	0,00	26.375,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática	3.458,87C	0,00	0,00	3.458,87C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	699.221,45C	479.038,88	710.326,92	930.509,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	908,60C	244.046,27	244.046,27	908,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	908,60C	244.046,27	244.046,27	908,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.207,67	92.207,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.365,01	77.365,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	66.114,45	66.114,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	874,66	874,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	437,33	437,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.329,60	4.329,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	4.788,97	4.788,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.842,66	14.842,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	249,22	249,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	8.856,50	8.856,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	5.736,94	5.736,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.393,87	37.393,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	24.590,38	24.590,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.289,00	4.289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	7.788,74	7.788,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	725,75	725,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,87C	51.779,26	51.779,26	906,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.596,10	5.596,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.796,10	4.796,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	938,10	938,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	906,87C	21.388,16	21.388,16	906,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	198,41	198,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	148,74	148,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	600,00C	2.260,00	2.260,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.556,45	5.556,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.186,54	2.186,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.099,05	1.099,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.323,03	3.323,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	194,26	194,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	480,89	480,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	306,87C	1.260,79	1.260,79	306,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	24.795,00	24.795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	24.795,00	24.795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.745,89	1.745,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.745,89	1.745,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	1.745,89	1.745,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.471,52	3.471,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,73C	2.695,99	2.695,99	1,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1,73C	505,00	505,00	1,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.190,99	2.190,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	54.752,07	54.752,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	54.752,07	54.752,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	54.752,07	54.752,07	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	57.762,08C	234.761,09	231.751,08	54.752,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	57.762,08C	234.761,09	231.751,08	54.752,07C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.306,35	117.306,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.365,01	77.365,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	66.114,45	66.114,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	874,66	874,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	437,33	437,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.329,60	4.329,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	4.788,97	4.788,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.098,68	25.098,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	12.295,19	12.295,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	4.289,00	4.289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	7.788,74	7.788,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	725,75	725,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.842,66	14.842,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	249,22	249,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	8.856,50	8.856,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Plano de Saúde	0,00	5.736,94	5.736,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.779,26	51.779,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.596,10	5.596,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.796,10	4.796,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	938,10	938,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.388,16	21.388,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	198,41	198,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	148,74	148,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.556,45	5.556,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.186,54	2.186,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.099,05	1.099,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.323,03	3.323,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	194,26	194,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	480,89	480,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	1.260,79	1.260,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	24.795,00	24.795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	24.795,00	24.795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.745,89	1.745,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.745,89	1.745,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	1.745,89	1.745,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.471,52	3.471,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.031,52	2.031,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.695,99	2.695,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	505,00	505,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.190,99	2.190,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.762,08C	57.762,08	54.752,07	54.752,07C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.762,08C	57.762,08	54.752,07	54.752,07C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	57.762,08C	57.762,08	54.752,07	54.752,07C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	640.550,77C	231,52	234.529,57	874.848,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	633.294,64C	231,52	234.529,57	867.592,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.459,92C	0,00	92.207,67	339.667,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	202.359,84C	0,00	77.365,01	279.724,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	169.114,91C	0,00	66.114,45	235.229,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	820,00	820,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.285,31C	0,00	874,66	5.159,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.999,99C	0,00	437,33	5.437,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.959,63C	0,00	4.329,60	13.289,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	15.000,00C	0,00	4.788,97	19.788,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.100,08C	0,00	14.842,66	59.942,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	1.183,85C	0,00	249,22	1.433,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	26.705,41C	0,00	8.856,50	35.561,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde	17.210,82C	0,00	5.736,94	22.947,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.135,97C	0,00	25.098,68	71.234,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	26.223,24C	0,00	12.295,19	38.518,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	9.001,98C	0,00	4.289,00	13.290,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.677,67C	0,00	7.788,74	17.466,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.233,08C	0,00	725,75	1.958,83C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.750,21C	0,00	51.779,26	186.529,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.949,04C	0,00	5.596,10	11.545,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.972,42C	0,00	4.796,10	6.768,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	880,00C	0,00	3.858,00	4.738,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	792,42C	0,00	938,10	1.730,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.552,62C	0,00	800,00	3.352,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Estagiários	2.552,62C	0,00	800,00	3.352,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias - Colaboradores	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.016,17C	0,00	21.388,16	83.404,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	595,23C	0,00	198,41	793,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	223,11C	0,00	148,74	371,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	340,00C	0,00	950,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	329,30C	0,00	0,00	329,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Veículos	362,01C	0,00	130,00	492,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	6.543,78C	0,00	2.260,00	8.803,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	16.609,35C	0,00	5.556,45	22.165,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	475,00C	0,00	0,00	475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.417,15C	0,00	2.186,54	8.603,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.125,65C	0,00	1.099,05	13.224,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	207,40C	0,00	0,00	207,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	9.012,50C	0,00	3.323,03	12.335,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	582,78C	0,00	194,26	777,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.320,54C	0,00	480,89	1.801,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	3.782,37C	0,00	1.260,79	5.043,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	66.785,00C	0,00	24.795,00	91.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	66.785,00C	0,00	24.795,00	91.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.061,50C	0,00	1.745,89	2.807,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.061,50C	0,00	1.745,89	2.807,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	885,04C	0,00	1.745,89	2.630,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	176,46C	0,00	0,00	176,46C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.058,20C	231,52	3.240,00	9.066,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.337,25C	231,52	1.800,00	5.905,73C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	1.720,95C	0,00	1.440,00	3.160,95C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.941,67C	0,00	2.695,99	18.637,66C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.573,00C	0,00	505,00	2.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	14.368,67C	0,00	2.190,99	16.559,66C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.887,17C	0,00	57.762,08	239.649,25C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.887,17C	0,00	57.762,08	239.649,25C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	181.887,17C	0,00	57.762,08	239.649,25C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	7.256,13C	0,00	0,00	7.256,13C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	7.256,13C	0,00	0,00	7.256,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.256,13C	0,00	0,00	7.256,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Instalações	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	3.625,00C	0,00	0,00	3.625,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	541,13C	0,00	0,00	541,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	454.839,50D	0,00	0,00	454.839,50D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.839,50D	0,00	0,00	454.839,50D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.839,50D	0,00	0,00	454.839,50D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	24.686,27C	0,00	0,00	24.686,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	24.686,27C	0,00	0,00	24.686,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	53.866,62C	0,00	0,00	53.866,62C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	53.866,62C	0,00	0,00	53.866,62C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.392,39D	0,00	0,00	533.392,39D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	533.392,39D	0,00	0,00	533.392,39D
TOTAIS	5.943,01D	2.138.315,57	2.138.315,57	5.943,01D

Salvador-BA, 30 de abril de 2017

 Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
 CRC 10578-BA

094.046.605-82

 Herval Dórea da Silva
 Presidente

179.507.595-34