

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.956.018,47D	2.716.315,82	978.338,47	12.693.995,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.651.662,66D	2.715.873,69	732.293,12	3.635.243,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.333.540,09D	618.460,92	426.092,49	1.525.908,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.333.540,09D	618.460,92	426.092,49	1.525.908,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	157.477,95D	610.165,69	426.092,49	341.551,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	28.648,19D	214.317,92	168.045,65	74.920,46D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal 1471-9	16.028,70D	3.830,73	59,00	19.800,43D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal c/c 0426-9	12.619,49D	210.487,19	167.986,65	55.120,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	128.829,76D	355.537,59	217.841,16	266.526,19D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 326-1	50.626,39D	27.104,36	60.506,64	17.224,11D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal c/c 005869	78.203,37D	328.433,23	157.334,52	249.302,08D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	40.310,18	40.205,68	104,50D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	40.310,18	40.205,68	104,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.176.062,14D	8.295,23	0,00	1.184.357,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.176.062,14D	8.295,23	0,00	1.184.357,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB	1.176.062,14D	8.295,23	0,00	1.184.357,37D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Caixa Econômica Federal Poupança c/1356-7	1.176.062,14D	8.295,23	0,00	1.184.357,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	306.397,39D	2.094.400,00	292.675,45	2.108.121,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	2.094.400,00	292.675,45	1.801.724,55D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	2.094.400,00	292.675,45	1.801.724,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	0,00	2.094.400,00	292.675,45	1.801.724,55D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	0,00	2.094.400,00	292.675,45	1.801.724,55D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica	0,00	858.000,00	123.071,22	734.928,78D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	0,00	1.236.400,00	169.604,23	1.066.795,77D
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	11.725,18D	3.012,77	13.525,18	1.212,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	0,00	800,00	800,00	0,00
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	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.725,18D	1.212,77	11.725,18	1.212,77D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	11.725,18D	1.181,70	11.725,18	1.181,70D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	11.725,18D	1.181,70	11.725,18	1.181,70D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	31,07	0,00	31,07D
1.1.3.3.3.02 - Salário Família	0,00	31,07	0,00	31,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.304.355,81D	442,13	246.045,35	9.058.752,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.056.793,61D	0,00	6.586,87	7.050.206,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.055.189,34D	0,00	6.586,87	7.048.602,47D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.055.189,34D	0,00	6.586,87	7.048.602,47D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	7.055.189,34D	0,00	6.586,87	7.048.602,47D
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	2.239.243,72D	442,13	239.433,59	2.000.252,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	860.039,76D	442,13	0,00	860.481,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	860.039,76D	442,13	0,00	860.481,89D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	182.702,34D	0,00	0,00	182.702,34D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	524.460,96D	0,00	0,00	524.460,96D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	130.681,07D	0,00	0,00	130.681,07D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	2.000,00D	442,13	0,00	2.442,13D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.032,25C	0,00	239.433,59	454.465,84C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.032,25C	0,00	239.433,59	454.465,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	215.032,25C	0,00	239.433,59	454.465,84C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	119.999,25C	0,00	1.383,14	121.382,39C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação acumulada Moveis e Utensilios	64.724,56C	0,00	1.315,65	66.040,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica	52.556,48C	0,00	0,00	52.556,48C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação acumulada Central Telefonica	2.718,21C	0,00	67,49	2.785,70C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	95.033,00C	0,00	238.050,45	333.083,45C
1.2.3.8.1.01.02.01 - depreciação acumulada instalações	95.033,00C	0,00	2.194,82	97.227,82C
1.2.3.8.1.01.02.02 - Depreciação acumulada de Salas	0,00	0,00	235.855,63	235.855,63C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.318,48D	0,00	24,89	8.293,59D
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	3.887,69C	0,00	24,89	3.912,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.887,69C	0,00	24,89	3.912,58C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	3.887,69C	0,00	24,89	3.912,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.956.018,47C	2.133.948,19	2.145.575,98	10.967.646,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	100.204,02C	257.805,89	269.433,68	111.831,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.274,54C	60.258,22	36.983,68	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.983,68	36.983,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.983,68	36.983,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - salarios a pagar	0,00	36.983,68	36.983,68	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.274,54C	23.274,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	23.274,54C	23.274,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.000,44C	3.000,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	6.823,18C	6.823,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	1.112,16C	1.112,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04 - INSS Servidor	12.338,76C	12.338,76	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.592,08C	158.739,00	199.113,34	70.966,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.592,08C	158.739,00	199.113,34	70.966,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.592,08C	158.739,00	199.113,34	70.966,42C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	128.146,92	199.113,34	70.966,42C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	30.592,08C	30.592,08	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.329,42C	21.998,94	19.637,62	19.968,10C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.329,42C	21.998,94	19.637,62	19.968,10C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.329,42C	21.998,94	19.637,62	19.968,10C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.407,97C	21.998,94	19.637,62	19.046,65C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	4.873,38C	4.873,38	5.096,48	5.096,48C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	9.943,07C	9.943,07	5.881,87	5.881,87C
2.1.5.8.1.01.03 - IRRF s/ Serviços Prestados PF	983,22C	983,22	2.440,82	2.440,82C
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	0,00	9,92	9,92C
2.1.5.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	238,44C	238,44	238,44	238,44C
2.1.5.8.1.01.10 - Sul America	3.678,74C	3.678,74	3.678,74	3.678,74C
2.1.5.8.1.01.11 - Vale refeição	17,00C	17,00	17,33	17,33C
2.1.5.8.1.01.12 - Vale Transporte	0,00	500,82	444,60	56,22D
2.1.5.8.1.01.13 - SINSERCON	23,82C	23,84	23,82	23,80C
2.1.5.8.1.01.14 - INSS/Terceiros	1.650,30C	1.650,30	1.684,40	1.684,40C
2.1.5.8.1.01.15 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	31,07	31,07C
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	23.987,44C	14.605,32	11.515,17	20.897,29C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.044,43C	14.605,32	11.515,17	14.954,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.044,43C	14.605,32	11.515,17	14.954,28C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.044,43C	14.605,32	6.528,67	9.967,78C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	4.986,50	4.986,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20,54C	2.204,41	2.183,87	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20,54C	2.204,41	2.183,87	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	20,54C	2.204,41	2.183,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20,54C	2.204,41	2.183,87	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	20,54C	2.204,41	2.183,87	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Adiantamento Suprimento de Fundos	20,54C	2.204,41	2.183,87	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	10.249.814,45C	1.876.142,30	1.876.142,30	10.249.814,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.249.814,45C	1.876.142,30	1.876.142,30	10.249.814,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.249.814,45C	1.876.142,30	1.876.142,30	10.249.814,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.249.814,45C	1.876.142,30	1.876.142,30	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.345.653,10D	0,00	1.345.653,10	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.595.467,55C	1.876.142,30	530.489,20	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.125.956,75C	1.876.142,30	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	530.489,20D	0,00	530.489,20	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	436.455,67	4,00	436.451,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.063,24	4,00	75.059,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	75.063,24	4,00	75.059,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	75.063,24	4,00	75.059,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	75.063,24	4,00	75.059,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	49.484,82	0,00	49.484,82D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.986,50	0,00	4.986,50D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.632,17	0,00	1.632,17D
3.1.1.1.1.13 - Férias	0,00	4.896,50	0,00	4.896,50D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.063,25	4,00	14.059,25D
3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte	0,00	42,48	4,00	38,48D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	0,00	8.283,83	0,00	8.283,83D
3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde	0,00	5.736,94	0,00	5.736,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	259.887,09	0,00	259.887,09D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	20.428,61	0,00	20.428,61D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.428,61	0,00	20.428,61D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	20.428,61	0,00	20.428,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.428,61	0,00	20.428,61D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	198,41	0,00	198,41D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	148,74	0,00	148,74D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	329,30	0,00	329,30D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.103,78	0,00	2.103,78D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	5.536,45	0,00	5.536,45D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.682,29	0,00	1.682,29D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.401,65	0,00	5.401,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.816,07	0,00	2.816,07D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	194,26	0,00	194,26D
3.3.2.3.1.01.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	1.567,66	0,00	1.567,66D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	239.458,48	0,00	239.458,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	239.458,48	0,00	239.458,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	239.458,48	0,00	239.458,48D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	1.340,54	0,00	1.340,54D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	238.117,94	0,00	238.117,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.149,66	0,00	8.149,66D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.149,66	0,00	8.149,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.149,66	0,00	8.149,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.149,66	0,00	8.149,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	538,00	0,00	538,00D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.611,66	0,00	7.611,66D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	70.659,55	0,00	70.659,55D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.659,55	0,00	70.659,55D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.659,55	0,00	70.659,55D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.659,55	0,00	70.659,55D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.659,55	0,00	70.659,55D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	70.659,55	0,00	70.659,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.696,13	0,00	22.696,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.696,13	0,00	22.696,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.696,13	0,00	22.696,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.696,13	0,00	22.696,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.416,13	0,00	1.416,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.416,13	0,00	1.416,13D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.162.801,23	2.162.801,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.094.400,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.236.400,00	1.236.400,00C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	1.236.400,00	1.236.400,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	28.459,94	28.459,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.459,94	28.459,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.459,94	28.459,94C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.220,08	26.220,08C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.470,61	13.470,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.539,33	8.539,33C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.931,28	4.931,28C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.383,88	4.383,88C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.292,78	2.292,78C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.091,10	2.091,10C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.365,59	8.365,59C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	471,43	471,43C
4.3.3.1.2.07.05 - Outras Receitas	0,00	0,00	7.894,16	7.894,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.110,56	36.110,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.220,56	20.220,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.220,56	20.220,56C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	20.220,56	20.220,56C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.491,63	9.491,63C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	6.265,83	6.265,83C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	3.225,80	3.225,80C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	10.728,93	10.728,93C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	0,00	0,00	3.331,28	3.331,28C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	0,00	0,00	2.180,50	2.180,50C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	5.217,15	5.217,15C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.594,77	7.594,77C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.594,77	7.594,77C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.594,77	7.594,77C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.594,77	7.594,77C
4.4.3.9.1.01.01 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	0,00	7.594,77	7.594,77C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.830,73	3.830,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.830,73	3.830,73C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.830,73	3.830,73C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.830,73	3.830,73C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.830,73	3.830,73C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	3.229,49	3.229,49C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	601,24	601,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	448.896,49C	6.337.666,62	53.866,62	5.834.903,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.283.800,00	0,00	6.283.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.141.900,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.141.900,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.141.900,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.094.400,00	0,00	2.094.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.094.400,00	0,00	2.094.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.236.400,00	0,00	1.236.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	1.236.400,00	0,00	1.236.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	0,00	183.300,00	0,00	183.300,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício iLegal da Profissão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.141.900,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.141.900,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.087.900,00	0,00	3.087.900,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.510.800,00	0,00	1.510.800,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	904.500,00	0,00	904.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00D
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	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	385.100,00	0,00	385.100,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	787.400,00	0,00	787.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00D
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.896,49C	53.866,62	53.866,62	448.896,49C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.896,49C	53.866,62	53.866,62	448.896,49C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.896,49C	53.866,62	53.866,62	448.896,49C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	53.866,62	0,00	53.866,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	53.866,62	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	479.525,77C	0,00	53.866,62	533.392,39C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	479.525,77C	0,00	53.866,62	533.392,39C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	454.839,50D	1.008.322,00	7.292.122,00	5.828.960,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	900.588,76	7.184.388,76	6.283.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	367.663,55	3.509.563,55	3.141.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	367.663,55	3.141.900,00	2.774.236,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	367.663,55	3.141.900,00	2.774.236,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	292.003,47	2.094.400,00	1.802.396,53C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	292.003,47	2.094.400,00	1.802.396,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	123.071,22	858.000,00	734.928,78C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	123.071,22	858.000,00	734.928,78C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.932,25	1.236.400,00	1.067.467,75C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	168.932,25	1.236.400,00	1.067.467,75C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.239,86	6.300,00	4.060,14C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.239,86	6.300,00	4.060,14C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	2.239,86	6.300,00	4.060,14C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	18.630,12	342.000,00	323.369,88C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	13.774,81	235.000,00	221.225,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	8.843,53	166.000,00	157.156,47C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	4.931,28	69.000,00	64.068,72C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.383,88	68.000,00	63.616,12C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.292,78	41.000,00	38.707,22C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.091,10	27.000,00	24.908,90C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	471,43	36.000,00	35.528,57C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	471,43	6.000,00	5.528,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	36.478,34	494.300,00	457.821,66C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	0,00	9.491,63	145.000,00	135.508,37C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	6.265,83	90.000,00	83.734,17C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	3.225,80	55.000,00	51.774,20C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	26.986,71	349.300,00	322.313,29C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.962,55	69.000,00	61.037,45C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	7.962,55	69.000,00	61.037,45C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	0,00	10.728,93	183.300,00	172.571,07C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	0,00	3.331,28	55.000,00	51.668,72C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	0,00	2.180,50	36.500,00	34.319,50C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	0,00	5.217,15	90.000,00	84.782,85C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.295,23	97.000,00	88.704,77C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.295,23	97.000,00	88.704,77C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	8.295,23	97.000,00	88.704,77C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.311,76	204.900,00	186.588,24C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.586,87	120.000,00	113.413,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	1.257,90	30.000,00	28.742,10C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	5.328,97	90.000,00	84.671,03C
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.894,16	48.000,00	40.105,84C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	0,00	7.894,16	48.000,00	40.105,84C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.830,73	36.900,00	33.069,27C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	3.229,49	22.900,00	19.670,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	601,24	14.000,00	13.398,76C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	367.663,55	367.663,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	367.663,55	367.663,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	292.003,47	292.003,47C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	292.003,47	292.003,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	123.071,22	123.071,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	0,00	123.071,22	123.071,22C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	168.932,25	168.932,25C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	168.932,25	168.932,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	26.524,28	26.524,28C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.774,81	13.774,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.843,53	8.843,53C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.931,28	4.931,28C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.383,88	4.383,88C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.292,78	2.292,78C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.091,10	2.091,10C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.365,59	8.365,59C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	471,43	471,43C
6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas	0,00	0,00	7.894,16	7.894,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.478,34	36.478,34C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.491,63	9.491,63C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	6.265,83	6.265,83C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	3.225,80	3.225,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	26.986,71	26.986,71C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.962,55	7.962,55C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	0,00	7.962,55	7.962,55C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	10.728,93	10.728,93C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	0,00	0,00	3.331,28	3.331,28C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	0,00	0,00	2.180,50	2.180,50C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	5.217,15	5.217,15C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	0,00	8.295,23	8.295,23C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.417,60	10.417,60C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.586,87	6.586,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	0,00	1.257,90	1.257,90C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	0,00	5.328,97	5.328,97C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.830,73	3.830,73C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	3.229,49	3.229,49C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	601,24	601,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	532.925,21	3.674.825,21	3.141.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	532.925,21	3.674.825,21	3.141.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	200.913,34	3.142.283,87	2.941.370,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	200.471,21	3.088.283,87	2.887.812,66C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.153,39	1.510.800,00	1.432.646,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.090,14	904.500,00	840.409,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	49.484,82	685.000,00	635.515,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.058,66	19.900,00	18.841,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.386,66	21.900,00	18.513,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	0,00	10.160,00	66.700,00	56.540,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	385.100,00	385.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	201.900,00	201.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.063,25	221.200,00	207.136,75C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	0,00	42,48	7.100,00	7.057,52C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	0,00	8.283,83	134.400,00	126.116,17C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	0,00	5.736,94	79.700,00	73.963,06C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.708,61	787.400,00	745.691,39C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.428,61	377.000,00	356.571,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	450,00	6.500,00	6.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	198,41	7.000,00	6.801,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	148,74	1.500,00	1.351,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	329,30	2.000,00	1.670,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.103,78	41.000,00	38.896,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	5.536,45	75.000,00	69.463,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	1.682,29	30.000,00	28.317,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.401,65	35.000,00	29.598,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.816,07	44.000,00	41.183,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	194,26	5.000,00	4.805,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	1.567,66	15.000,00	13.432,34C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.280,00	315.000,00	293.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	21.280,00	315.000,00	293.720,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	63.383,87	61.583,87C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.800,00	31.383,87	29.583,87C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.149,66	59.700,00	51.550,34C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	538,00	8.700,00	8.162,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.611,66	51.000,00	43.388,34C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	70.659,55	630.000,00	559.340,45C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.659,55	630.000,00	559.340,45C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	70.659,55	630.000,00	559.340,45C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	442,13	54.000,00	53.557,87C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	442,13	54.000,00	53.557,87C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	442,13	51.000,00	50.557,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	442,13	4.000,00	3.557,87C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	332.011,87	532.541,34	200.529,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	201.297,21	201.301,21	4,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.855,08	200.859,08	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.153,39	78.157,39	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.090,14	64.090,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	49.484,82	49.484,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.058,66	1.058,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.386,66	3.386,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.063,25	14.067,25	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	42,48	46,48	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	8.283,83	8.283,83	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
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.708,61	41.708,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.428,61	20.428,61	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	148,74	148,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	329,30	329,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.103,78	2.103,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.536,45	5.536,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.682,29	1.682,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.401,65	5.401,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.816,07	2.816,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	194,26	194,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	1.567,66	1.567,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.183,87	2.183,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.183,87	2.183,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.149,66	8.149,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	538,00	538,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.611,66	7.611,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	70.659,55	70.659,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.659,55	70.659,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	70.659,55	70.659,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	130.330,79	201.297,21	70.966,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.888,66	200.855,08	70.966,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.153,39	78.153,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.090,14	64.090,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	49.484,82	49.484,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.058,66	1.058,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.386,66	3.386,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.063,25	14.063,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	42,48	42,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	8.283,83	8.283,83	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	41.401,74	41.708,61	306,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.121,74	20.428,61	306,87C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	148,74	148,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	329,30	329,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.103,78	2.103,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.536,45	5.536,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.682,29	1.682,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.401,65	5.401,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.816,07	2.816,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	194,26	194,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	1.260,79	1.567,66	306,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.183,87	2.183,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.183,87	2.183,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.149,66	8.149,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	538,00	538,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.611,66	7.611,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	70.659,55	70.659,55C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	70.659,55	70.659,55C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	0,00	70.659,55	70.659,55C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	442,13	442,13	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	383,87	129.942,92	129.559,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	383,87	129.500,79	129.116,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	78.149,39	78.149,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	64.090,14	64.090,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	49.484,82	49.484,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.058,66	1.058,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.386,66	3.386,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	14.059,25	14.059,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	38,48	38,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	8.283,83	8.283,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.736,94	5.736,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.401,74	41.401,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.121,74	20.121,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	198,41	198,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	148,74	148,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	329,30	329,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.103,78	2.103,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	5.536,45	5.536,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.682,29	1.682,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	5.401,65	5.401,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.816,07	2.816,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	194,26	194,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	0,00	1.260,79	1.260,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	383,87	1.800,00	1.416,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	383,87	1.800,00	1.416,13C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.149,66	8.149,66C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	538,00	538,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	7.611,66	7.611,66C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	442,13	442,13C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	442,13	442,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	442,13	442,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	0,00	442,13	442,13C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	454.839,50D	107.733,24	107.733,24	454.839,50D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.839,50D	107.733,24	107.733,24	454.839,50D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.839,50D	107.733,24	107.733,24	454.839,50D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	24.686,27C	53.866,62	53.866,62	24.686,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	24.686,27C	53.866,62	53.866,62	24.686,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	53.866,62	53.866,62C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	53.866,62	53.866,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	479.525,77D	53.866,62	0,00	533.392,39D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	479.525,77D	53.866,62	0,00	533.392,39D
TOTAIS	5.943,01D	12.632.708,30	12.632.708,30	5.943,01D

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2017

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva
Presidente

179.507.595-34