

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.263.907,17D	21.304.963,16	21.415.631,76	9.153.238,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.371.804,51D	14.681.390,21	13.513.301,39	3.539.893,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.349.932,01D	11.749.470,61	10.587.300,78	3.512.101,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.349.932,01D	11.749.470,61	10.587.300,78	3.512.101,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	297.033,39D	10.783.519,56	10.587.300,78	493.252,17D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	56.973,60D	4.816.816,13	4.689.210,82	184.578,91D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal 1471-9	31.845,62D	321.092,44	290.928,00	62.010,06D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal c/c 0426-9	25.127,98D	4.495.723,69	4.398.282,82	122.568,85D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	240.059,17D	5.133.971,35	5.065.720,02	308.310,50D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 326-1	5.281,24D	3.794,98	9.076,22	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal c/c 005869	234.777,93D	5.130.176,37	5.056.643,80	308.310,50D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,62D	832.732,08	832.369,94	362,76D
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,62D	832.732,08	832.369,94	362,76D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.052.898,62D	965.951,05	0,00	3.018.849,67D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.052.898,62D	965.951,05	0,00	3.018.849,67D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB	2.052.898,62D	965.951,05	0,00	3.018.849,67D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Caixa Econômica Federal Poupança c/1356-7	2.052.898,62D	965.951,05	0,00	3.018.849,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.800.570,59	2.800.570,59	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	2.769.470,59	2.769.470,59	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	2.769.470,59	2.769.470,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	0,00	2.769.470,59	2.769.470,59	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	0,00	2.769.470,59	2.769.470,59	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Física	0,00	1.276.218,28	1.276.218,28	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	0,00	1.493.252,31	1.493.252,31	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Pessoa Física	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - anuidade pessoa juridica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.872,50D	95.669,51	103.893,95	13.648,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	29.910,00	29.910,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	29.910,00	29.910,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS FILHO	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Paloma Rocha Patez	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Claudineia Bahia Ferreira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Lilliane Almeida Santos	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - TURIBIA MARIA DE SOUZA SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - RENATA DAYANE CABRAL A SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - FLAVIO MURILLO GONÇALVES SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.872,50D	65.759,51	73.983,95	13.648,06D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	19.881,70D	65.756,23	71.989,87	13.648,06D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	19.881,70D	59.670,73	65.904,37	13.648,06D
1.1.3.3.2.06 - Adiantamento 13 Salario	0,00	6.085,50	6.085,50	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.990,80D	3,28	1.994,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.01 - Salário Maternidade	1.990,80D	0,00	1.990,80	0,00
1.1.3.3.3.02 - Salário Família	0,00	3,28	3,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	35.679,50	21.536,07	14.143,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	35.679,50	21.536,07	14.143,43D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.679,50	21.536,07	14.143,43D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	35.679,50	21.536,07	14.143,43D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.892.102,66D	6.623.572,95	7.902.330,37	5.613.345,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.974.207,96D	6.600.249,98	7.731.401,36	3.843.056,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.972.603,69D	6.600.249,98	7.731.401,36	3.841.452,31D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.972.603,69D	6.600.249,98	7.731.401,36	3.841.452,31D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	30.063.356,56D	6.600.249,98	1.970.123,79	34.693.482,75D
1.2.1.1.3.01.01 - Fase Administrativa	23.851.315,94D	6.600.249,98	106.922,78	30.344.643,14D
1.2.1.1.3.01.02 - Fase Executiva	6.212.040,62D	0,00	1.863.201,01	4.348.839,61D
1.2.1.1.3.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	25.090.752,87C	0,00	5.761.277,57	30.852.030,44C
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	1.906.584,62D	23.322,97	165.425,86	1.764.481,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	411.705,55D	8.024,92	21.538,19	398.192,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	411.705,55D	8.024,92	21.538,19	398.192,28D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	178.031,57D	2.597,00	5.594,80	175.033,77D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	211.478,59D	5.427,92	15.943,39	200.963,12D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.437,55D	0,00	0,00	6.437,55D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	13.757,84D	0,00	0,00	13.757,84D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.123.712,07D	0,00	0,00	2.123.712,07D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.123.712,07D	0,00	0,00	2.123.712,07D
1.2.3.2.1.03 - Salas	1.594.236,21D	0,00	0,00	1.594.236,21D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	529.475,86D	0,00	0,00	529.475,86D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	628.833,00C	15.298,05	143.887,67	757.422,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	628.833,00C	15.298,05	143.887,67	757.422,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	628.833,00C	15.298,05	143.887,67	757.422,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	166.108,28C	15.298,05	54.297,41	205.107,64C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação acumulada Moveis e Utensilios	87.280,25C	3.857,80	16.921,50	100.343,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica	75.502,41C	8.114,63	37.375,91	104.763,69C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação acumulada Central Telefonica	3.325,62C	3.325,62	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	462.724,72C	0,00	89.590,26	552.314,98C
1.2.3.8.1.01.02.01 - depreciação acumulada instalações	148.198,43C	0,00	51.852,61	200.051,04C
1.2.3.8.1.01.02.02 - Depreciação acumulada de Salas	314.526,29C	0,00	37.737,65	352.263,94C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.310,08D	0,00	5.503,15	5.806,93D
1.2.4.1 - SOFTWARES	16.421,17D	0,00	0,00	16.421,17D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	16.421,17D	0,00	0,00	16.421,17D
1.2.4.1.1.01 - Softwares	16.421,17D	0,00	0,00	16.421,17D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.111,09C	0,00	5.503,15	10.614,24C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.111,09C	0,00	5.503,15	10.614,24C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	5.111,09C	0,00	5.503,15	10.614,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.263.907,17C	7.014.043,39	6.899.993,19	9.149.856,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	775.930,97C	6.085.929,12	5.971.878,92	661.880,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	915.944,58	915.944,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	915.944,58	915.944,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	915.944,58	915.944,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - salarios a pagar	0,00	915.944,58	915.944,58	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.118,59C	4.566.907,11	4.408.889,31	434.100,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.118,59C	4.566.907,11	4.408.889,31	434.100,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	592.118,59C	4.566.907,11	4.408.889,31	434.100,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	37.056,63C	4.338.844,89	4.408.889,31	107.101,05C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	555.061,96C	228.062,22	0,00	326.999,74C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.426,72C	294.096,64	297.540,96	31.871,04C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.426,72C	294.096,64	297.540,96	31.871,04C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.426,72C	294.096,64	297.540,96	31.871,04C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	27.505,27C	294.096,64	297.540,96	30.949,59C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	6.462,99C	119.648,88	122.150,21	8.964,32C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	14.336,15C	104.750,73	106.872,23	16.457,65C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	2.596,53	2.636,50	39,97C
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	241,32C	1.344,10	1.248,83	146,05C
2.1.5.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	323,87C	4.412,28	4.437,19	348,78C
2.1.5.8.1.01.10 - Sul America	3.431,48C	51.645,98	52.781,84	4.567,34C
2.1.5.8.1.01.11 - Vale refeição	0,00	297,88	297,88	0,00
2.1.5.8.1.01.12 - Vale Transporte	199,08C	5.334,42	5.135,34	0,00
2.1.5.8.1.01.13 - SINSERCON	34,23C	400,99	403,05	36,29C
2.1.5.8.1.01.14 - INSS/Terceiros	485,35C	1.539,57	1.443,41	389,19C
2.1.5.8.1.01.15 - SALARIO FAMILIA	0,00	134,48	134,48	0,00
2.1.5.8.1.01.16 - Salario maternidade	1.990,80C	1.990,80	0,00	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	921,45C	0,00	0,00	921,45C
2.1.5.8.1.99.01 - Milton Edgard Veloso da Silva	921,45C	0,00	0,00	921,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	155.385,66C	275.008,86	315.532,14	195.908,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	149.442,65C	275.008,86	315.532,14	189.965,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	149.442,65C	275.008,86	315.532,14	189.965,93C
2.1.7.1.1.01 - Férias	128.277,39C	123.662,25	137.896,35	142.511,49C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	102.931,58	102.931,58	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/provisão ferias	18.071,44C	14.872,69	27.441,22	30.639,97C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/ Provisão Ferias	2.515,04C	5.659,14	14.545,02	11.400,92C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ Férias	578,78C	757,01	1.603,35	1.425,12C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/provisão 13 salario	0,00	22.528,36	22.528,36	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/ Provisão de 13 salario	0,00	4.037,12	7.582,36	3.545,24C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/ Provisão13 salário	0,00	560,71	1.003,90	443,19C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.971,93	33.971,93	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.971,93	33.971,93	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.971,93	33.971,93	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.971,93	33.971,93	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	33.971,93	33.971,93	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Adiantamento Suprimento de Fundos	0,00	33.971,93	33.971,93	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.487.976,20C	928.114,27	928.114,27	8.487.976,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.487.976,20C	928.114,27	928.114,27	8.487.976,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.487.976,20C	928.114,27	928.114,27	8.487.976,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.487.976,20C	928.114,27	928.114,27	8.487.976,20C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	927.971,32C	927.971,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.560.004,88C	142,95	928.114,27	8.487.976,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.559.861,93C	0,00	928.114,27	8.487.976,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142,95C	142,95	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.708.769,41	141.543,47	11.567.225,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.165.976,43	50.324,75	2.115.651,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.723.036,31	48.196,03	1.674.840,28D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.723.036,31	48.196,03	1.674.840,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.723.036,31	48.196,03	1.674.840,28D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.193.410,42	12.831,26	1.180.579,16D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.424,15	0,00	13.424,15D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	89.691,76	0,00	89.691,76D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	103,82	0,00	103,82D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	35.813,41	0,00	35.813,41D
3.1.1.1.1.13 - Férias	0,00	100.902,74	35.226,35	65.676,39D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	289.690,01	138,42	289.551,59D
3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte	0,00	7.898,38	138,42	7.759,96D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	0,00	200.867,84	0,00	200.867,84D
3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde	0,00	79.938,79	0,00	79.938,79D
3.1.1.1.1.14.06 - Auxílio Educação	0,00	985,00	0,00	985,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	442.940,12	2.128,72	440.811,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	442.940,12	2.128,72	440.811,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	442.940,12	2.128,72	440.811,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	305.312,92	2.128,72	303.184,20D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	2.522,39	0,00	2.522,39D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	119.956,83	0,00	119.956,83D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.147,98	0,00	15.147,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	736.947,01	1.032,67	735.914,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.747,12	0,00	34.747,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.747,12	0,00	34.747,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.906,65	0,00	33.906,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.239,75	0,00	6.239,75D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	6.847,32	0,00	6.847,32D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	13.708,80	0,00	13.708,80D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	429,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.331,78	0,00	6.331,78D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	840,47	0,00	840,47D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	840,47	0,00	840,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	556.172,40	1.032,67	555.139,73D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	28.045,00	0,00	28.045,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	28.045,00	0,00	28.045,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS	0,00	28.045,00	0,00	28.045,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	15.410,00	0,00	15.410,00D
3.3.2.1.1.04.02 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	12.635,00	0,00	12.635,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.127,40	1.032,67	527.094,73D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	528.127,40	1.032,67	527.094,73D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.127,40	1.032,67	527.094,73D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.107,84	0,00	2.107,84D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.244,27	0,00	2.244,27D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.573,37	0,00	13.573,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	13.223,53	0,00	13.223,53D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	688,39	0,00	688,39D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Veículos	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.324,94	0,00	8.324,94D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.022,00	1.000,00	68.022,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	80.581,44	0,00	80.581,44D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.621,50	32,67	8.588,83D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.869,10	0,00	2.869,10D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	38.782,18	0,00	38.782,18D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	166.020,10	0,00	166.020,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	219,95	0,00	219,95D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	28.611,55	0,00	28.611,55D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	2.643,03	0,00	2.643,03D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	5.262,00	0,00	5.262,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Encadernação de Documentos	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	10.276,02	0,00	10.276,02D
3.3.2.3.1.01.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	31.449,62	0,00	31.449,62D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	146.027,49	0,00	146.027,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	146.027,49	0,00	146.027,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	146.027,49	0,00	146.027,49D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	59.762,85	0,00	59.762,85D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	86.264,64	0,00	86.264,64D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	99.603,50	24.941,75	74.661,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	99.603,50	24.941,75	74.661,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.603,50	24.941,75	74.661,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	99.603,50	24.941,75	74.661,75D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.409,45	0,00	13.409,45D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	86.194,05	24.941,75	61.252,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.084.767,65	60.047,20	1.024.720,45D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.084.767,65	60.047,20	1.024.720,45D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.084.767,65	60.047,20	1.024.720,45D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.084.767,65	60.047,20	1.024.720,45D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.084.767,65	60.047,20	1.024.720,45D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	1.084.767,65	60.047,20	1.024.720,45D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.770.918,75	4.630,91	5.766.287,84D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.761.277,57	0,00	5.761.277,57D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.761.277,57	0,00	5.761.277,57D
3.6.1.4.1 - Constituição de Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	5.761.277,57	0,00	5.761.277,57D
3.6.1.4.1.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.761.277,57	0,00	5.761.277,57D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.641,18	4.630,91	5.010,27D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.641,18	4.630,91	5.010,27D
3.6.2.2.1 - BENS MÓVEIS	0,00	9.641,18	4.630,91	5.010,27D
3.6.2.2.1.01 - Bens Móveis	0,00	9.641,18	4.630,91	5.010,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	99.771,71	564,12	99.207,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	99.771,71	564,12	99.207,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	99.771,71	564,12	99.207,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	99.771,71	564,12	99.207,59D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	0,00	95.430,72	58,41	95.372,31D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.340,99	505,71	3.835,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.750.784,36	2,07	1.750.782,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.750.784,36	2,07	1.750.782,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.750.784,36	2,07	1.750.782,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	356.144,47	2,07	356.142,40D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.024,47	2,07	35.022,40D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	138,56	0,00	138,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.664,37	0,00	25.664,37D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	0,00	9.221,54	2,07	9.219,47D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	321.120,00	0,00	321.120,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	321.120,00	0,00	321.120,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.394.639,89	0,00	1.394.639,89D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.405,94	0,00	3.405,94D
3.9.9.4.3.02 - Cancelamento Dívida Ativa Executiva	0,00	1.391.233,95	0,00	1.391.233,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.080,04	11.579.687,58	11.570.607,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.561,37	3.308.454,36	3.306.892,99C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.561,37	3.308.454,36	3.306.892,99C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.561,37	3.308.454,36	3.306.892,99C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.561,37	3.308.454,36	3.306.892,99C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.561,37	3.308.454,36	3.306.892,99C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	977,76	1.674.060,36	1.673.082,60C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	977,76	1.653.960,36	1.652.982,60C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	583,61	1.633.905,09	1.633.321,48C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	583,61	1.622.905,09	1.622.321,48C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
4.2.1.1.1.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	488,91	488,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.03.01 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	0,00	488,91	488,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.071,97	527.730,64	520.658,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.071,97	527.730,64	520.658,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.071,97	527.730,64	520.658,67C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.071,97	527.730,64	520.658,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	344.792,40	344.792,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	243.067,62	243.067,62C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	101.558,18	101.558,18C
4.3.3.1.2.01.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	166,60	166,60C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	36,40	105.923,05	105.886,65C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	71.388,02	71.388,02C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	36,40	34.535,03	34.498,63C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.035,57	75.763,29	68.727,72C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	9.366,00	9.366,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	83,30	83,30C
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	2.671,40	2.671,40C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	16.410,01	16.410,01C
4.3.3.1.2.07.07 - Outras Receitas	0,00	7.035,57	47.232,58	40.197,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	832.443,60	832.443,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	356.651,28	356.651,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	356.651,28	356.651,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	356.651,28	356.651,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	142.048,00	142.048,00C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	85.460,00	85.460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	56.588,00	56.588,00C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	214.603,28	214.603,28C
4.4.2.2.1.04.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	118,61	118,61C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	0,00	0,00	52.836,45	52.836,45C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	0,00	0,00	35.247,23	35.247,23C
4.4.2.2.1.04.07 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	0,00	8,60	8,60C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	126.392,39	126.392,39C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	368.727,96	368.727,96C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	368.727,96	368.727,96C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	368.727,96	368.727,96C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	368.727,96	368.727,96C
4.4.3.9.1.01.01 - Multas juros e Atualização Monetária s/ Dívida Ativa	0,00	0,00	368.727,96	368.727,96C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.064,36	107.064,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	107.064,36	107.064,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.064,36	107.064,36C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.064,36	107.064,36C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	0,00	0,00	100.895,03	100.895,03C
4.4.9.1.2.02.04 - Atualização Monetária s/ anuidade	0,00	0,00	6.169,33	6.169,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	446,70	6.911.058,98	6.910.612,28C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	446,70	6.911.058,98	6.910.612,28C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	446,70	310.809,00	310.362,30C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,70	310.809,00	310.362,30C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,70	310.809,00	310.362,30C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	446,70	299.346,37	298.899,67C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	11.462,63	11.462,63C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.600.249,98	6.600.249,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.600.249,98	6.600.249,98C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	0,00	0,00	6.600.249,98	6.600.249,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.759,21D	11.367.869,38	1.142.858,33	10.289.770,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.341.560,00	223.560,00	10.118.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.059.000,00	0,00	5.059.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.656.000,00	0,00	4.656.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.656.000,00	0,00	4.656.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.931.300,00	0,00	2.931.300,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.931.300,00	0,00	2.931.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.417.200,00	0,00	1.417.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	1.397.100,00	0,00	1.397.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.487.200,00	0,00	1.487.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	1.476.200,00	0,00	1.476.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	536.700,00	0,00	536.700,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Outras Receitas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	696.400,00	0,00	696.400,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00D
5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	491.600,00	0,00	491.600,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	367.600,00	0,00	367.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetária s/ Dívida Ativa	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.282.560,00	223.560,00	5.059.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.656.000,00	0,00	4.656.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.581.000,00	0,00	4.581.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.371.900,00	0,00	2.371.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.682.700,00	0,00	1.682.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.254.100,00	0,00	1.254.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	370.300,00	0,00	370.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	318.900,00	0,00	318.900,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - DIÁRIAS	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.05.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.05.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	882.600,00	0,00	882.600,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	882.600,00	0,00	882.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	882.600,00	0,00	882.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	626.560,00	223.560,00	403.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	516.560,00	178.560,00	338.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.000,00	2.000,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.000,00	11.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.2.1.01.03.03 - Plano de Saúde	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.2.1.01.03.06 - Auxílio Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.060,00	70.060,00	141.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48.500,00	7.500,00	41.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.500,00	7.500,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	18.000,00	7.000,00	11.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.05 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.05.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.2.1.04.03.05.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.560,00	62.560,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.000,00	5.000,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	0,00	60,00	60,00C
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	500,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	110.000,00	45.000,00	65.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	110.000,00	45.000,00	65.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	110.000,00	5.000,00	105.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.09 - Obras de Arte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.759,21D	1.026.309,38	919.298,33	171.770,26D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.759,21D	1.026.309,38	919.298,33	171.770,26D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.759,21D	1.026.309,38	919.298,33	171.770,26D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	592.118,59	327.089,74	265.028,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	592.118,59	327.089,74	265.028,85D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.033,01D	327.089,74	90,00	333.032,75D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	6.033,01D	327.089,74	90,00	333.032,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.726,20D	107.101,05	592.118,59	426.291,34C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	58.726,20D	107.101,05	592.118,59	426.291,34C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.816,20C	20.087.805,86	30.312.816,91	10.283.827,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.230.478,42	29.348.478,42	10.118.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.567.467,42	10.626.467,42	5.059.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.556.609,44	5.069.857,98	486.751,46D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.556.609,44	5.069.857,98	486.751,46D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.284.180,80	2.964.639,31	319.541,49D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.284.180,80	2.964.639,31	319.541,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.675.535,07	1.448.668,28	226.866,79D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	1.672.782,36	1.428.568,28	244.214,08D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	2.752,71	20.100,00	17.347,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.608.156,82	1.489.071,03	119.085,79D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	1.607.706,82	1.478.071,03	129.635,79D
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	450,00	11.000,00	10.550,00C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	488,91	26.900,00	26.411,09C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	488,91	26.900,00	26.411,09C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	539.914,31	543.771,97	3.857,66C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	345.631,80	308.000,00	37.631,80D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	243.282,12	220.000,00	23.282,12D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	102.183,08	88.000,00	14.183,08D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	166,60	0,00	166,60D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	1.251,90	3.300,00	2.048,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.251,90	3.300,00	2.048,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	106.068,65	91.836,40	14.232,25D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	71.533,62	57.700,00	13.833,62D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	34.535,03	34.136,40	398,63D
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	86.961,96	129.635,57	42.673,61C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	9.366,00	11.000,00	1.634,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	83,30	3.300,00	3.216,70C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	140,60	0,00	140,60D
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	2.671,40	3.300,00	628,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	0,00	16.410,01	50.000,00	33.589,99C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Outras Receitas	0,00	58.290,65	62.035,57	3.744,92C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	844.100,30	769.400,00	74.700,30D
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	0,00	142.832,17	136.600,00	6.232,17D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	85.993,82	79.300,00	6.693,82D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	56.719,74	57.300,00	580,26C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	118,61	0,00	118,61D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	701.268,13	632.800,00	68.468,13D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	371.021,00	285.200,00	85.821,00D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	371.021,00	285.200,00	85.821,00D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	0,00	213.126,75	228.800,00	15.673,25C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	0,00	52.836,45	70.400,00	17.563,55C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	0,00	35.247,23	48.400,00	13.152,77C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	818,62	5.500,00	4.681,38C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	0,00	124.224,45	99.000,00	25.224,45D
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.120,38	118.800,00	1.679,62C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.120,38	118.800,00	1.679,62C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	110.951,05	118.800,00	7.848,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.004 - Atualização Monetaria s/ anuidade	0,00	6.169,33	0,00	6.169,33D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	888.414,03	792.046,70	96.367,33D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	575.483,90	667.600,00	92.116,10C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	103.826,33	201.600,00	97.773,67C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	471.657,57	466.000,00	5.657,57D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	312.930,13	124.446,70	188.483,43D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	301.467,50	90.446,70	211.020,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	11.462,63	34.000,00	22.537,37C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.857,98	5.556.609,44	5.545.751,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.857,98	5.556.609,44	5.545.751,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.339,31	3.284.180,80	3.280.841,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.339,31	3.284.180,80	3.280.841,49C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.468,28	1.675.535,07	1.674.066,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	1.468,28	1.672.782,36	1.671.314,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	2.752,71	2.752,71C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.871,03	1.608.156,82	1.606.285,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	1.871,03	1.607.706,82	1.605.835,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	488,91	488,91C
6.2.1.2.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	0,00	488,91	488,91C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	7.071,97	539.914,31	532.842,34C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	345.631,80	345.631,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	243.282,12	243.282,12C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	102.183,08	102.183,08C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	166,60	166,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	36,40	106.068,65	106.032,25C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	71.533,62	71.533,62C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	36,40	34.535,03	34.498,63C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.035,57	86.961,96	79.926,39C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	9.366,00	9.366,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	83,30	83,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	0,00	140,60	140,60C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	2.671,40	2.671,40C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	16.410,01	16.410,01C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Outras Receitas	0,00	7.035,57	58.290,65	51.255,08C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	844.100,30	844.100,30C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	142.832,17	142.832,17C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	85.993,82	85.993,82C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	56.719,74	56.719,74C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	118,61	118,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	695.098,80	695.098,80C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	371.021,00	371.021,00C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	0,00	0,00	371.021,00	371.021,00C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	213.126,75	213.126,75C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	0,00	0,00	52.836,45	52.836,45C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	0,00	0,00	35.247,23	35.247,23C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	0,00	818,62	818,62C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	124.224,45	124.224,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.951,05	110.951,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.951,05	110.951,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	0,00	110.951,05	110.951,05C
6.2.1.2.1.06.06 - Atualização Monetaria s/ anuidade	0,00	0,00	6.169,33	6.169,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	446,70	888.414,03	887.967,33C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	575.483,90	575.483,90C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	0,00	103.826,33	103.826,33C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	0,00	471.657,57	471.657,57C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,70	312.930,13	312.483,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	446,70	301.467,50	301.020,80C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	11.462,63	11.462,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.663.011,00	18.722.011,00	5.059.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.663.011,00	18.722.011,00	5.059.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	4.672.636,08	5.494.313,49	821.677,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.624.204,36	5.309.313,49	685.109,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.249.246,18	2.546.017,78	296.771,60C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.531.873,93	1.771.519,34	239.645,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.191.398,50	1.264.919,34	73.520,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	103.115,91	104.500,00	1.384,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	20.644,94	34.800,00	14.155,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	16.678,67	34.800,00	18.121,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	228.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	0,00	50.035,91	104.500,00	54.464,09C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	416.682,22	442.460,00	25.777,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	292.775,67	314.660,00	21.884,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.522,39	3.800,00	1.277,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	107.525,71	109.100,00	1.574,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.858,45	14.900,00	1.041,55C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.690,03	332.038,44	31.348,41C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	0,00	7.898,40	9.038,44	1.140,04C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	0,00	200.867,84	211.000,00	10.132,16C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	0,00	90.938,79	110.000,00	19.061,21C
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Educação	0,00	985,00	2.000,00	1.015,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.028.014,50	1.278.864,22	250.849,72C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	113.639,25	166.703,70	53.064,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.753,78	113.903,70	29.149,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	46.719,66	52.841,70	6.122,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	414,80	500,00	85,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.209,32	13.662,00	4.452,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.854,40	9.800,00	2.945,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	929,00	13.200,00	12.271,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	20.626,60	21.200,00	573,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	840,47	10.000,00	9.159,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	840,47	10.000,00	9.159,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DIÁRIAS	0,00	28.045,00	42.800,00	14.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	15.410,00	21.300,00	5.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	12.635,00	21.500,00	8.865,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	593.255,25	753.160,52	159.905,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.600,00	12.100,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.107,84	2.500,00	392,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.171,57	3.700,00	2.528,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.244,27	3.500,00	1.255,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.573,37	25.600,00	7.026,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	7.200,00	7.900,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	13.223,53	15.000,00	1.776,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	200,00	4.000,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	688,39	2.800,00	2.111,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos	0,00	7.145,00	12.400,00	5.255,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.324,94	14.300,00	5.975,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.022,00	68.060,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	80.641,44	93.300,00	12.658,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.621,50	11.032,67	2.411,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	7.869,10	13.000,00	5.130,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.667,83	42.885,65	1.217,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	196.020,10	264.000,00	67.979,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	219,95	5.000,00	4.780,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	37.293,75	42.182,20	4.888,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.643,03	4.000,00	1.356,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	1.440,00	3.900,00	2.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.262,00	5.400,00	138,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	850,00	3.000,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	10.276,02	18.000,00	7.723,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	31.449,62	37.600,00	6.150,38C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	321.120,00	359.000,00	37.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	321.120,00	359.000,00	37.880,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	99.771,71	143.564,12	43.792,41C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	99.771,71	143.564,12	43.792,41C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	0,00	95.430,72	135.058,41	39.627,69C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.340,99	8.505,71	4.164,72C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.586,40	47.764,00	8.177,60C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	138,56	500,00	361,44C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30.226,30	32.261,93	2.035,63C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	0,00	9.221,54	15.002,07	5.780,53C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122.817,92	140.456,17	17.638,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.608,45	15.499,00	1.890,55C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	109.209,47	124.957,17	15.747,70C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.084.767,65	1.152.647,20	67.879,55C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.084.767,65	1.152.647,20	67.879,55C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	1.084.767,65	1.152.647,20	67.879,55C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	48.431,72	185.000,00	136.568,28C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	48.431,72	185.000,00	136.568,28C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.431,72	145.000,00	136.568,28C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.220,00	20.000,00	18.780,00C
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	2.211,72	110.000,00	107.788,28C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.990.374,92	13.227.697,51	4.237.322,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.552.695,50	4.552.695,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.549.263,78	4.549.263,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.762.533,64	1.762.533,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.472.705,19	1.472.705,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.204.229,76	1.204.229,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	103.115,91	103.115,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	20.644,94	20.644,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	16.678,67	16.678,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	50.035,91	50.035,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	289.828,45	289.828,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	8.036,82	8.036,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	200.867,84	200.867,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	79.938,79	79.938,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Auxílio Educação	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	414.682,22	414.682,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	290.775,67	290.775,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.522,39	2.522,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	107.525,71	107.525,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.858,45	13.858,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	958.987,17	958.987,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.139,25	106.139,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.253,78	77.253,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	46.719,66	46.719,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	414,80	414,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.209,32	9.209,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.854,40	6.854,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	429,00	429,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	13.626,60	13.626,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	840,47	840,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	840,47	840,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010 - DIÁRIAS	0,00	28.045,00	28.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	15.410,00	15.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	531.727,92	531.727,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.107,84	2.107,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.171,57	1.171,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.244,27	2.244,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.573,37	13.573,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	13.223,53	13.223,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	688,39	688,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.324,94	8.324,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.022,00	69.022,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	80.581,44	80.581,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.654,17	8.654,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.869,10	2.869,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.667,83	41.667,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	166.020,10	166.020,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	219,95	219,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	29.293,75	29.293,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.643,03	2.643,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Encadernação de Documentos	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	10.276,02	10.276,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	31.449,62	31.449,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	321.120,00	321.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	321.120,00	321.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.335,83	100.335,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	100.335,83	100.335,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	95.489,13	95.489,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.846,70	4.846,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.150,40	43.150,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	138,56	138,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	33.788,23	33.788,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	9.223,61	9.223,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.759,67	124.759,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.608,45	13.608,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	111.151,22	111.151,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.144.814,85	1.144.814,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.144.814,85	1.144.814,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	1.144.814,85	1.144.814,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.431,72	3.431,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.431,72	3.431,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.431,72	3.431,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	2.211,72	2.211,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.335.760,19	4.442.861,24	107.101,05C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.332.328,47	4.439.429,52	107.101,05C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.063.476,64	2.099.367,57	35.890,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.395.125,26	1.395.125,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.204.649,83	1.204.649,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	103.115,91	103.115,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	20.644,94	20.644,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	16.678,67	16.678,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	50.035,91	50.035,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	378.631,29	414.522,22	35.890,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	268.927,97	290.615,67	21.687,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	1.814,77	2.522,39	707,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	95.529,61	107.525,71	11.996,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.358,94	13.858,45	1.499,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	289.720,09	289.720,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	7.928,46	7.928,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	200.867,84	200.867,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Plano de Saúde	0,00	79.938,79	79.938,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - Auxílio Educação	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	927.215,62	927.215,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.935,55	76.935,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.050,08	48.050,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	19.877,96	19.877,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	414,80	414,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.847,32	6.847,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.854,40	6.854,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	429,00	429,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	13.626,60	13.626,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	840,47	840,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	840,47	840,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010 - DIÁRIAS	0,00	28.045,00	28.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	15.410,00	15.410,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	529.160,07	529.160,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.107,84	2.107,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.171,57	1.171,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.244,27	2.244,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.573,37	13.573,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	13.223,53	13.223,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	688,39	688,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.324,94	8.324,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.022,00	70.022,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	80.581,44	80.581,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.654,17	8.654,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.869,10	2.869,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	38.782,18	38.782,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	166.020,10	166.020,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	219,95	219,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.643,03	2.643,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Encadernação de Documentos	0,00	850,00	850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	10.276,02	10.276,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	31.449,62	31.449,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	321.120,00	321.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	321.120,00	321.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.335,83	100.335,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	100.335,83	100.335,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	95.489,13	95.489,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.846,70	4.846,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.150,40	43.150,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	138,56	138,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	33.788,23	33.788,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	9.223,61	9.223,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.545,25	124.545,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	13.409,45	13.409,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	111.135,80	111.135,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.073.604,73	1.144.814,85	71.210,12C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.073.604,73	1.144.814,85	71.210,12C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	1.073.604,73	1.144.814,85	71.210,12C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.431,72	3.431,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.431,72	3.431,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.431,72	3.431,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	2.211,72	2.211,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	101.919,23	4.232.140,77	4.130.221,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.919,23	4.228.709,05	4.126.789,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.269,49	1.671.875,67	1.660.606,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.239,41	1.382.294,00	1.371.054,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.239,41	1.191.818,57	1.180.579,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	103.115,91	103.115,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	20.644,94	20.644,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	16.678,67	16.678,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	0,00	0,00	50.035,91	50.035,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30,08	289.581,67	289.551,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	30,08	7.790,04	7.759,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	200.867,84	200.867,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	79.938,79	79.938,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - Auxílio Educação	0,00	0,00	985,00	985,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	378.631,29	378.631,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	268.927,97	268.927,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	1.814,77	1.814,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	95.529,61	95.529,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.358,94	12.358,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.032,67	926.182,95	925.150,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	76.935,55	76.935,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.050,08	48.050,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	19.877,96	19.877,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	414,80	414,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.847,32	6.847,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	6.854,40	6.854,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	429,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	13.626,60	13.626,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	840,47	840,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	840,47	840,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.045,00	28.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	0,00	15.410,00	15.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.032,67	528.127,40	527.094,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.107,84	2.107,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.171,57	1.171,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.244,27	2.244,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	13.573,37	13.573,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	0,00	13.223,53	13.223,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	688,39	688,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.324,94	8.324,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	69.022,00	68.022,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	80.581,44	80.581,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	32,67	8.621,50	8.588,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	2.869,10	2.869,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	38.782,18	38.782,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	166.020,10	166.020,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	219,95	219,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	28.611,55	28.611,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.643,03	2.643,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	5.262,00	5.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	0,00	10.276,02	10.276,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	0,00	31.449,62	31.449,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	321.120,00	321.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	321.120,00	321.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	564,12	99.771,71	99.207,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	564,12	99.771,71	99.207,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	58,41	95.430,72	95.372,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	505,71	4.340,99	3.835,28C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.064,00	39.086,40	35.022,40C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	138,56	138,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.061,93	29.726,30	25.664,37C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	2,07	9.221,54	9.219,47C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.941,75	99.603,50	74.661,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	13.409,45	13.409,45C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	24.941,75	86.194,05	61.252,30C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.047,20	1.013.557,53	953.510,33C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.047,20	1.013.557,53	953.510,33C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	60.047,20	1.013.557,53	953.510,33C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.431,72	3.431,72C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.431,72	3.431,72C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.431,72	3.431,72C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.211,72	2.211,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.816,20C	857.327,44	964.338,49	165.827,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.816,20C	857.327,44	964.338,49	165.827,25C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.816,20C	857.327,44	964.338,49	165.827,25C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	90,00C	265.208,85	592.118,59	326.999,74C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	90,00C	265.208,85	592.118,59	326.999,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	265.028,85	265.028,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	265.028,85	265.028,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.726,20C	592.118,59	107.101,05	426.291,34D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	58.726,20C	592.118,59	107.101,05	426.291,34D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	90,00	90,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	618.975,14D	7.343.940,59	199.730,56	7.763.185,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	119.862,18D	105.078,88	188.872,58	36.068,48D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.862,18D	105.078,88	188.872,58	36.068,48D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.862,18D	105.078,88	188.872,58	36.068,48D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.862,18D	105.078,88	188.872,58	36.068,48D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	119.862,18D	105.078,88	188.872,58	36.068,48D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	499.112,96D	7.238.861,71	10.857,98	7.727.116,69D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	499.112,96D	7.238.861,71	10.857,98	7.727.116,69D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	499.112,96D	7.238.861,71	10.857,98	7.727.116,69D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	499.112,96D	7.238.861,71	10.857,98	7.727.116,69D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	499.112,96D	7.238.861,71	10.857,98	7.727.116,69D
8 - CONTROLES CREDORES	618.975,14C	14.017.453,37	21.161.663,40	7.763.185,17C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	119.862,18C	302.025,54	218.231,84	36.068,48C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.862,18C	302.025,54	218.231,84	36.068,48C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.862,18C	302.025,54	218.231,84	36.068,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.862,18C	302.025,54	218.231,84	36.068,48C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	42.142,56C	112.152,96	106.078,88	36.068,48C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	77.719,62C	189.872,58	112.152,96	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	499.112,96C	13.715.427,83	20.943.431,56	7.727.116,69C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	499.112,96C	13.715.427,83	20.943.431,56	7.727.116,69C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	499.112,96C	13.715.427,83	20.943.431,56	7.727.116,69C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.005,63D	4.459.934,06	7.450.615,20	2.897.675,51C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	93.005,63D	4.459.934,06	7.450.615,20	2.897.675,51C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.552.695,50	4.552.695,50	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.552.695,50	4.552.695,50	0,00
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	592.118,59C	4.600.879,04	4.442.861,24	434.100,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	592.118,59C	4.600.879,04	4.442.861,24	434.100,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	101.919,23	4.497.259,62	4.395.340,39C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	101.919,23	4.497.259,62	4.395.340,39C
TOTAIS	5.943,01D	92.853.925,20	92.853.925,20	5.943,01D

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2019

 Rosa Lucia Guerreiro dos Santos

CRC 10578-BA

094.046.605-82

 Herval Dórea da Silva

Presidente

179.507.595-34

