

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.876.673,76D	1.331.917,67	1.530.264,28	10.678.327,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.086.973,02D	803.490,24	957.997,31	2.932.465,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.877.371,38D	791.492,58	633.351,09	2.035.512,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.877.371,38D	791.492,58	633.351,09	2.035.512,87D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	418.857,70D	633.795,68	633.351,09	419.302,29D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	114.124,63D	206.296,46	227.106,55	93.314,54D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal 1471-9	10.715,52D	5.212,26	65,00	15.862,78D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal c/c 0426-9	103.409,11D	201.084,20	227.041,55	77.451,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	304.027,97D	375.765,77	353.805,99	325.987,75D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 326-1	18.245,57D	11.029,09	206,91	29.067,75D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal c/c 005869	285.782,40D	364.736,68	353.599,08	296.920,00D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	705,10D	51.733,45	52.438,55	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	705,10D	51.733,45	52.438,55	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.458.513,68D	157.696,90	0,00	1.616.210,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.458.513,68D	157.696,90	0,00	1.616.210,58D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB	1.458.513,68D	157.696,90	0,00	1.616.210,58D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Caixa Econômica Federal Poupança c/1356-7	1.458.513,68D	157.696,90	0,00	1.616.210,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.188.648,69D	1.009,21	306.690,33	882.967,57D
1.1.2.1 - CLIENTES	882.251,30D	1.009,21	306.690,33	576.570,18D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	882.251,30D	1.009,21	306.690,33	576.570,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	882.251,30D	1.009,21	306.690,33	576.570,18D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	882.251,30D	1.009,21	306.690,33	576.570,18D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica	348.890,94D	767,61	125.283,57	224.374,98D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	533.360,36D	241,60	181.406,76	352.195,20D
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	16.156,85D	10.604,51	12.775,85	13.985,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	138,30D	1.700,00	1.838,30	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	138,30D	1.700,00	1.838,30	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	138,30D	700,00	838,30	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	300,00	300,00	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	138,30D	0,00	138,30	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.018,55D	8.904,51	10.937,55	13.985,51D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	14.196,55D	6.798,51	9.115,55	11.879,51D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	9.115,55D	6.798,51	9.115,55	6.798,51D
1.1.3.3.2.06 - Adiantamento 13 Salario	5.081,00D	0,00	0,00	5.081,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.822,00D	2.106,00	1.822,00	2.106,00D
1.1.3.3.3.01 - Salário Maternidade	1.822,00D	2.106,00	1.822,00	2.106,00D
1.1.5 - ESTOQUES	4.796,10D	383,94	5.180,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	4.796,10D	383,94	5.180,04	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.796,10D	383,94	5.180,04	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	4.796,10D	383,94	5.180,04	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.789.700,74D	528.427,43	572.266,97	7.745.861,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.799.304,18D	0,00	36.501,11	5.762.803,07D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.797.699,91D	0,00	36.501,11	5.761.198,80D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.797.699,91D	0,00	36.501,11	5.761.198,80D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	5.797.699,91D	0,00	36.501,11	5.761.198,80D
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	1.982.176,80D	528.427,43	535.741,52	1.974.862,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	867.295,89D	1.096,47	527.872,09	340.520,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	867.295,89D	1.096,47	527.872,09	340.520,27D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	182.922,34D	0,00	0,00	182.922,34D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	527.330,96D	0,00	527.330,96	0,00
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	134.306,07D	1.096,47	0,00	135.402,54D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	2.541,13D	0,00	541,13	2.000,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.437,55D	0,00	0,00	6.437,55D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	13.757,84D	0,00	0,00	13.757,84D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.594.236,21D	527.330,96	0,00	2.121.567,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.594.236,21D	527.330,96	0,00	2.121.567,17D
1.2.3.2.1.03 - Salas	1.594.236,21D	0,00	0,00	1.594.236,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - Instalações	0,00	527.330,96	0,00	527.330,96D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	479.355,30C	0,00	7.869,43	487.224,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	479.355,30C	0,00	7.869,43	487.224,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	479.355,30C	0,00	7.869,43	487.224,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	129.283,62C	0,00	2.222,51	131.506,13C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação acumulada Moveis e Utensilios	70.405,28C	0,00	1.395,45	71.800,73C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica	55.890,17C	0,00	759,57	56.649,74C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação acumulada Central Telefonica	2.988,17C	0,00	67,49	3.055,66C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	350.071,68C	0,00	5.646,92	355.718,60C
1.2.3.8.1.01.02.01 - depreciação acumulada instalações	103.855,34C	0,00	2.216,35	106.071,69C
1.2.3.8.1.01.02.02 - Depreciação acumulada de Salas	246.216,34C	0,00	3.430,57	249.646,91C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.219,76D	0,00	24,34	8.195,42D
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	3.986,41C	0,00	24,34	4.010,75C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.986,41C	0,00	24,34	4.010,75C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	3.986,41C	0,00	24,34	4.010,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.937.103,75C	315.906,55	333.109,16	10.954.306,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	125.822,75C	315.906,55	333.109,16	143.025,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.059,31C	48.041,80	45.982,49	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.059,31C	48.041,80	45.982,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.059,31C	48.041,80	45.982,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - salarios a pagar	2.059,31C	48.041,80	45.982,49	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.752,07C	229.890,48	249.957,57	74.819,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.752,07C	229.890,48	249.957,57	74.819,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.752,07C	229.890,48	249.957,57	74.819,16C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	54.752,07C	229.890,48	249.957,57	74.819,16C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.525,88C	25.059,16	21.732,48	20.199,20C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.525,88C	25.059,16	21.732,48	20.199,20C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.525,88C	25.059,16	21.732,48	20.199,20C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.604,43C	25.059,16	21.732,48	19.277,75C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	6.131,56C	6.065,96	5.959,67	6.025,27C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	5.818,72C	5.818,72	6.800,08	6.800,08C
2.1.5.8.1.01.03 - IRRF s/ Serviços Prestados PF	2.402,34C	2.402,34	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	220,88	220,88	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	9,92C	47,49	37,57	0,00
2.1.5.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	298,21C	298,21	298,21	298,21C
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	15,16C	15,16	13,33	13,33C
2.1.5.8.1.01.12 - Vale Transporte	0,00	0,00	274,02	274,02C
2.1.5.8.1.01.13 - SINSERCON	30,46C	30,46	32,60	32,60C
2.1.5.8.1.01.14 - INSS/Terceiros	2.397,32C	4.659,20	2.311,38	49,50C
2.1.5.8.1.01.16 - Salario maternidade	1.822,00C	1.822,00	2.106,00	2.106,00C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	921,45C	0,00	0,00	921,45C
2.1.5.8.1.99.01 - Milton Edgard Veloso da Silva	921,45C	0,00	0,00	921,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.485,49C	10.836,01	13.357,52	48.007,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.542,48C	10.836,01	13.357,52	42.063,99C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.542,48C	10.836,01	13.357,52	42.063,99C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.694,48C	10.836,01	7.632,87	15.491,34C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	20.848,00C	0,00	5.724,65	26.572,65C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	5.943,01C	0,00	0,00	5.943,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.079,10	2.079,10	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.079,10	2.079,10	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.079,10	2.079,10	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.079,10	2.079,10	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	2.079,10	2.079,10	0,00
2.1.8.8.1.99.01.01 - Adiantamento Suprimento de Fundos	0,00	2.079,10	2.079,10	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.2.1.1.1.01 - CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS	561.466,55C	0,00	0,00	561.466,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.249.814,45C	0,00	0,00	10.249.814,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.433.487,74D	294.362,40	2.059,31	2.725.790,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	432.400,29D	116.086,11	2.059,31	546.427,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.165,64D	92.237,44	2.059,31	451.343,77D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	361.165,64D	92.237,44	2.059,31	451.343,77D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	361.165,64D	92.237,44	2.059,31	451.343,77D
3.1.1.1.1.01 - Salários	235.229,36D	63.377,98	2.059,31	296.548,03D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.519,50D	0,00	0,00	5.519,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.148,50D	5.724,65	0,00	21.873,15D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.891,34D	1.908,22	0,00	8.799,56D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	13.289,23D	0,00	0,00	13.289,23D
3.1.1.1.1.13 - Férias	24.144,97D	5.724,65	0,00	29.869,62D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.942,74D	15.501,94	0,00	75.444,68D
3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte	1.433,07D	475,20	0,00	1.908,27D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	35.561,91D	9.289,80	0,00	44.851,71D
3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde	22.947,76D	5.736,94	0,00	28.684,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	71.234,65D	23.848,67	0,00	95.083,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.234,65D	23.848,67	0,00	95.083,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	71.234,65D	23.848,67	0,00	95.083,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	38.518,43D	12.601,58	0,00	51.120,01D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	13.290,98D	4.944,50	0,00	18.235,48D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.466,41D	5.501,14	0,00	22.967,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.958,83D	801,45	0,00	2.760,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.575,14D	36.125,78	0,00	390.700,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.972,42D	5.383,75	0,00	7.356,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.972,42D	5.383,75	0,00	7.356,17D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.972,42D	5.180,04	0,00	7.152,46D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.972,42D	5.180,04	0,00	7.152,46D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	203,71	0,00	203,71D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	203,71	0,00	203,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	88.180,95D	22.848,26	0,00	111.029,21D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.352,62D	2.400,00	0,00	5.752,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.352,62D	2.400,00	0,00	5.752,62D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.352,62D	2.400,00	0,00	5.752,62D
3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários	3.352,62D	2.400,00	0,00	5.752,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.404,33D	20.448,26	0,00	103.852,59D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	83.404,33D	20.448,26	0,00	103.852,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.404,33D	20.448,26	0,00	103.852,59D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	793,64D	198,41	0,00	992,05D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.020,00D	50,00	0,00	1.070,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	371,85D	148,74	0,00	520,59D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Divulgação Institucional	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	329,30D	0,00	0,00	329,30D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Veículos	492,01D	123,44	0,00	615,45D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	8.803,78D	2.200,00	0,00	11.003,78D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	22.165,80D	5.556,45	0,00	27.722,25D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	475,00D	1.471,00	0,00	1.946,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	8.603,69D	1.705,70	0,00	10.309,39D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	13.224,70D	817,40	0,00	14.042,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	207,40D	114,00	0,00	321,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	12.335,53D	2.946,70	0,00	15.282,23D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	777,04D	836,39	0,00	1.613,43D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.801,43D	1.185,66	0,00	2.987,09D
3.3.2.3.1.01.51 - Manutenção e Conservação de Software	5.043,16D	2.644,37	0,00	7.687,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	264.421,77D	7.893,77	0,00	272.315,54D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	264.421,77D	7.893,77	0,00	272.315,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	264.421,77D	7.893,77	0,00	272.315,54D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	9.113,13D	2.179,36	0,00	11.292,49D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	255.308,64D	5.714,41	0,00	261.023,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.637,66D	3.783,06	0,00	22.420,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.637,66D	3.783,06	0,00	22.420,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.637,66D	3.783,06	0,00	22.420,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.637,66D	3.783,06	0,00	22.420,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.078,00D	563,65	0,00	2.641,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	16.559,66D	3.219,41	0,00	19.779,07D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	294.401,32D	74.819,16	0,00	369.220,48D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	294.401,32D	74.819,16	0,00	369.220,48D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	294.401,32D	74.819,16	0,00	369.220,48D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	294.401,32D	74.819,16	0,00	369.220,48D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	294.401,32D	74.819,16	0,00	369.220,48D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	294.401,32D	74.819,16	0,00	369.220,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.807,39D	254,98	0,00	3.062,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.807,39D	254,98	0,00	3.062,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.807,39D	254,98	0,00	3.062,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.807,39D	254,98	0,00	3.062,37D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	2.630,93D	0,00	0,00	2.630,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	176,46D	254,98	0,00	431,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.330.665,94D	63.293,31	0,00	1.393.959,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.330.665,94D	63.293,31	0,00	1.393.959,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.330.665,94D	63.293,31	0,00	1.393.959,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.508,38D	31.862,15	0,00	132.370,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.928,38D	2.982,15	0,00	11.910,53D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	546,00	0,00	546,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.767,43D	1.479,70	0,00	7.247,13D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	3.160,95D	956,45	0,00	4.117,40D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	91.580,00D	28.880,00	0,00	120.460,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	91.580,00D	28.880,00	0,00	120.460,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.230.157,56D	31.431,16	0,00	1.261.588,72D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa	696.425,81D	0,00	0,00	696.425,81D
3.9.9.4.3.02 - Cancelamento Dívida Ativa Executiva	533.731,75D	31.431,16	0,00	565.162,91D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.373.057,75C	160,78	76.914,65	2.449.811,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.094.400,00C	0,00	0,00	2.094.400,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	858.000,00C	0,00	0,00	858.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	858.000,00C	0,00	0,00	858.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.236.400,00C	0,00	0,00	1.236.400,00C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	1.236.400,00C	0,00	0,00	1.236.400,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.028,09C	0,00	35.867,44	161.895,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.028,09C	0,00	35.867,44	161.895,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.028,09C	0,00	35.867,44	161.895,53C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.739,86C	0,00	500,00	4.239,86C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.739,86C	0,00	500,00	4.239,86C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.739,86C	0,00	500,00	4.239,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	122.288,23C	0,00	35.367,44	157.655,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	82.581,65C	0,00	20.755,74	103.337,39C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	58.215,23C	0,00	14.728,62	72.943,85C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	24.366,42C	0,00	6.027,12	30.393,54C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.658,90C	0,00	5.781,49	29.440,39C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	14.379,98C	0,00	3.386,23	17.766,21C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	9.278,92C	0,00	2.395,26	11.674,18C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.047,68C	0,00	8.830,21	24.877,89C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	2.114,38C	0,00	608,48	2.722,86C
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	836,18C	0,00	0,00	836,18C
4.3.3.1.2.07.05 - Outras Receitas	12.975,62C	0,00	7.689,30	20.664,92C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	121,50C	0,00	532,43	653,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.730,72C	160,78	35.834,95	178.404,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.557,63C	160,78	23.320,69	105.717,54C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	82.557,63C	160,78	23.320,69	105.717,54C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	82.557,63C	160,78	23.320,69	105.717,54C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.570,15C	0,00	8.073,07	42.643,22C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	21.400,49C	0,00	4.201,78	25.602,27C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	13.169,66C	0,00	3.871,29	17.040,95C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	47.987,48C	160,78	15.247,62	63.074,32C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	11.376,10C	0,00	2.878,98	14.255,08C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	8.133,01C	0,00	2.194,72	10.327,73C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	28.478,37C	160,78	10.173,92	38.491,51C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	27.721,55C	0,00	4.817,36	32.538,91C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.721,55C	0,00	4.817,36	32.538,91C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.721,55C	0,00	4.817,36	32.538,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	27.721,55C	0,00	4.817,36	32.538,91C
4.4.3.9.1.01.01 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	27.721,55C	0,00	4.817,36	32.538,91C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.898,94C	0,00	5.212,26	15.111,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.898,94C	0,00	5.212,26	15.111,20C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	9.898,94C	0,00	5.212,26	15.111,20C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.898,94C	0,00	5.212,26	15.111,20C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.898,94C	0,00	5.212,26	15.111,20C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	9.140,80C	0,00	4.959,23	14.100,03C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	758,14C	0,00	253,03	1.011,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.834.903,51D	0,00	24.686,27	5.810.217,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.283.800,00D	0,00	0,00	6.283.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.094.400,00D	0,00	0,00	2.094.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.094.400,00D	0,00	0,00	2.094.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	858.000,00D	0,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	858.000,00D	0,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.236.400,00D	0,00	0,00	1.236.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	1.236.400,00D	0,00	0,00	1.236.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	166.000,00D	0,00	0,00	166.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	494.300,00D	0,00	0,00	494.300,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	183.300,00D	0,00	0,00	183.300,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício Ilegal da Profissão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.900,00D	0,00	0,00	156.900,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	22.900,00D	0,00	0,00	22.900,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.141.900,00D	0,00	0,00	3.141.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.087.900,00D	0,00	0,00	3.087.900,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.800,00D	0,00	0,00	1.510.800,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	904.500,00D	0,00	0,00	904.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	66.700,00D	0,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	385.100,00D	0,00	0,00	385.100,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	201.900,00D	0,00	0,00	201.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	66.700,00D	0,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.200,00D	0,00	0,00	221.200,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	134.400,00D	0,00	0,00	134.400,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	79.700,00D	0,00	0,00	79.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.400,00D	0,00	0,00	787.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.800,00D	0,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Divulgação Institucional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Produções Jornalísticas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.700,00D	0,00	0,00	59.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.896,49C	0,00	24.686,27	473.582,76C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.896,49C	0,00	24.686,27	473.582,76C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.896,49C	0,00	24.686,27	473.582,76C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	53.866,62D	0,00	0,00	53.866,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	53.866,62D	0,00	0,00	53.866,62D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.629,28D	0,00	24.686,27	5.943,01D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	30.629,28D	0,00	24.686,27	5.943,01D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.392,39C	0,00	0,00	533.392,39C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	533.392,39C	0,00	0,00	533.392,39C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.828.960,50C	1.150.574,11	1.125.887,84	5.804.274,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.283.800,00C	1.125.887,84	1.125.887,84	6.283.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.141.900,00C	389.844,92	389.844,92	3.141.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.623.761,68C	388.674,93	1.169,99	1.236.256,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.623.761,68C	388.674,93	1.169,99	1.236.256,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	883.406,72C	304.433,67	1.009,21	579.982,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	883.406,72C	304.433,67	1.009,21	579.982,26C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	341.950,57C	129.567,98	767,61	213.150,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	346.740,89C	125.283,57	767,61	222.224,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	4.790,32D	4.284,41	0,00	9.074,73D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	541.456,15C	155.034,96	241,60	386.662,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	541.456,15C	155.034,96	135,11	386.556,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	106,49	106,49C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	19.830,73	0,00	19.830,73D
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	19.830,73	0,00	19.830,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.560,14C	500,00	0,00	2.060,14C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.560,14C	500,00	0,00	2.060,14C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.560,14C	500,00	0,00	2.060,14C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	232.017,91C	29.655,06	0,00	202.362,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	151.748,87C	22.292,32	0,00	129.456,55C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	107.115,29C	15.717,28	0,00	91.398,01C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	44.633,58C	6.575,04	0,00	38.058,54C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	44.341,10C	6.221,83	0,00	38.119,27C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	26.620,02C	3.826,57	0,00	22.793,45C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	17.721,08C	2.395,26	0,00	15.325,82C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.927,94C	1.140,91	0,00	31.787,03C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	3.885,62C	608,48	0,00	3.277,14C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	1.163,82C	0,00	0,00	1.163,82C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	24.878,50C	532,43	0,00	24.346,07C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	351.125,22C	36.114,69	160,78	315.171,31C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	110.354,91C	8.073,07	0,00	102.281,84C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	68.599,51C	4.201,78	0,00	64.397,73C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	41.755,40C	3.871,29	0,00	37.884,11C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	240.770,31C	28.041,62	160,78	212.889,47C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40.910,67C	4.817,36	0,00	36.093,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetária s/ Dívida Ativa	40.910,67C	4.817,36	0,00	36.093,31C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	135.311,18C	15.527,36	160,78	119.944,60C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	43.623,90C	2.903,24	0,00	40.720,66C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	28.366,99C	2.194,72	0,00	26.172,27C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	61.520,29C	10.429,40	160,78	51.251,67C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.548,46C	7.696,90	0,00	56.851,56C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.548,46C	7.696,90	0,00	56.851,56C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	64.548,46C	7.696,90	0,00	56.851,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.651,69C	17.971,51	0,00	136.680,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	92.668,13C	5.069,95	0,00	87.598,18C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	24.024,28C	710,75	0,00	23.313,53C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	68.643,85C	4.359,20	0,00	64.284,65C
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	35.024,38C	7.689,30	0,00	27.335,08C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	35.024,38C	7.689,30	0,00	27.335,08C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.959,18C	5.212,26	0,00	21.746,92C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	13.759,20C	4.959,23	0,00	8.799,97C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	13.199,98C	253,03	0,00	12.946,95C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.518.138,32C	1.169,99	388.674,93	1.905.643,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.518.138,32C	1.169,99	388.674,93	1.905.643,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.210.993,28C	1.009,21	304.433,67	1.514.417,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.210.993,28C	1.009,21	304.433,67	1.514.417,74C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	516.049,43C	767,61	129.567,98	644.849,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	511.259,11C	767,61	125.283,57	635.775,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	4.790,32C	0,00	4.284,41	9.074,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.943,85C	241,60	155.034,96	849.737,21C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	694.943,85C	135,11	155.034,96	849.843,70C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	106,49	0,00	106,49D
6.2.1.2.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	19.830,73	19.830,73C
6.2.1.2.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	0,00	19.830,73	19.830,73C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.739,86C	0,00	500,00	4.239,86C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.739,86C	0,00	500,00	4.239,86C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.739,86C	0,00	500,00	4.239,86C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	122.957,71C	0,00	37.344,36	160.302,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	83.251,13C	0,00	22.292,32	105.543,45C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	58.884,71C	0,00	15.717,28	74.601,99C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	24.366,42C	0,00	6.575,04	30.941,46C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.658,90C	0,00	6.221,83	29.880,73C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	14.379,98C	0,00	3.826,57	18.206,55C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.278,92C	0,00	2.395,26	11.674,18C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.047,68C	0,00	8.830,21	24.877,89C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	2.114,38C	0,00	608,48	2.722,86C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	836,18C	0,00	0,00	836,18C
6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas	12.975,62C	0,00	7.689,30	20.664,92C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	121,50C	0,00	532,43	653,93C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	143.174,78C	160,78	36.114,69	179.128,69C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.645,09C	0,00	8.073,07	42.718,16C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	21.400,49C	0,00	4.201,78	25.602,27C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	13.244,60C	0,00	3.871,29	17.115,89C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108.529,69C	160,78	28.041,62	136.410,53C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28.089,33C	0,00	4.817,36	32.906,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa	28.089,33C	0,00	4.817,36	32.906,69C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	47.988,82C	160,78	15.527,36	63.355,40C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	11.376,10C	0,00	2.903,24	14.279,34C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	8.133,01C	0,00	2.194,72	10.327,73C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	28.479,71C	160,78	10.429,40	38.748,33C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	32.451,54C	0,00	7.696,90	40.148,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.272,69C	0,00	10.282,21	47.554,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	27.331,87C	0,00	5.069,95	32.401,82C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	5.975,72C	0,00	710,75	6.686,47C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	21.356,15C	0,00	4.359,20	25.715,35C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.940,82C	0,00	5.212,26	15.153,08C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	9.140,80C	0,00	4.959,23	14.100,03C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	800,02C	0,00	253,03	1.053,05C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.141.900,00C	736.042,92	736.042,92	3.141.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.141.900,00C	736.042,92	736.042,92	3.141.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.211.390,51C	249.057,13	2.979,54	1.965.312,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.164.646,64C	247.960,66	2.438,41	1.919.124,39C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.897,76C	113.564,60	2.059,31	988.392,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	624.775,15C	74.213,99	2.059,31	552.620,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	449.770,64C	63.377,98	2.059,31	388.451,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.180,00C	0,00	0,00	57.180,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.740,03C	1.353,78	0,00	13.386,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.462,68C	2.370,56	0,00	14.092,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	39.710,77C	0,00	0,00	39.710,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	46.911,03C	7.111,67	0,00	39.799,36C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	313.865,35C	23.848,67	0,00	290.016,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	163.381,57C	12.601,58	0,00	150.779,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	53.409,02C	4.944,50	0,00	48.464,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	89.933,59C	5.501,14	0,00	84.432,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.141,17C	801,45	0,00	6.339,72C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.257,26C	15.501,94	0,00	145.755,32C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	5.666,93C	475,20	0,00	5.191,73C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	98.838,09C	9.289,80	0,00	89.548,29C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	56.752,24C	5.736,94	0,00	51.015,30C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.963,66C	52.315,91	0,00	547.647,75C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.854,86C	2.987,65	0,00	80.867,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.031,48C	383,94	0,00	49.647,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.262,00C	70,00	0,00	15.192,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	900,00C	99,00	0,00	801,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.369,48C	214,94	0,00	1.154,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.000,00C	203,71	0,00	3.796,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	203,71	0,00	3.796,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.647,38C	2.400,00	0,00	9.247,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	11.647,38C	2.400,00	0,00	9.247,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	18.176,00C	0,00	0,00	18.176,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	1.576,00C	0,00	0,00	1.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	292.688,80C	20.448,26	0,00	272.240,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.700,00C	450,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.206,36C	198,41	0,00	6.007,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.480,00C	50,00	0,00	9.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	21.850,00C	0,00	0,00	21.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.128,15C	148,74	0,00	979,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	13.710,00C	0,00	0,00	13.710,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.670,70C	0,00	0,00	1.670,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos	14.507,99C	123,44	0,00	14.384,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	31.596,22C	2.200,00	0,00	29.396,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	52.834,20C	5.556,45	0,00	47.277,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	16.525,00C	1.471,00	0,00	15.054,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	21.396,31C	1.705,70	0,00	19.690,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	21.775,30C	817,40	0,00	20.957,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.792,60C	114,00	0,00	1.678,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	31.664,47C	2.946,70	0,00	28.717,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	4.222,96C	836,39	0,00	3.386,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	8.198,57C	1.185,66	0,00	7.012,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Manutenção e Conservação de Software	9.649,97C	2.644,37	0,00	7.005,60C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	223.420,00C	28.880,00	0,00	194.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	223.420,00C	28.880,00	0,00	194.540,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.192,61C	254,98	0,00	33.937,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	34.192,61C	254,98	0,00	33.937,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	27.369,07C	0,00	0,00	27.369,07C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.823,54C	254,98	0,00	6.568,56C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.933,32C	3.222,95	379,10	51.089,47C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00C	546,00	0,00	5.454,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.094,27C	1.720,50	379,10	23.752,87C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	22.839,05C	956,45	0,00	21.882,60C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.060,61C	3.783,06	0,00	37.277,55C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.620,27C	563,65	0,00	6.056,62C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	34.440,34C	3.219,41	0,00	31.220,93C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.598,68C	74.819,16	0,00	260.779,52C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.598,68C	74.819,16	0,00	260.779,52C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	335.598,68C	74.819,16	0,00	260.779,52C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	46.743,87C	1.096,47	541,13	46.188,53C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	46.743,87C	1.096,47	541,13	46.188,53C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.743,87C	1.096,47	541,13	43.188,53C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.780,00C	0,00	0,00	10.780,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	26.375,00C	1.096,47	0,00	25.278,53C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática	3.458,87C	0,00	541,13	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	930.509,49C	486.985,79	733.063,38	1.176.587,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	908,60C	252.036,67	252.036,67	908,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	908,60C	250.399,07	250.399,07	908,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.775,24	91.775,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.273,30	76.273,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	65.437,29	65.437,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.353,78	1.353,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.370,56	2.370,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	7.111,67	7.111,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.501,94	15.501,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	475,20	475,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	9.289,80	9.289,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	5.736,94	5.736,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.848,67	23.848,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.601,58	12.601,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.944,50	4.944,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.501,14	5.501,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	801,45	801,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,87C	52.315,91	52.315,91	906,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.987,65	2.987,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383,94	383,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	99,00	99,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	214,94	214,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	203,71	203,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	203,71	203,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	906,87C	20.448,26	20.448,26	906,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	198,41	198,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	123,44	123,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	600,00C	2.200,00	2.200,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.556,45	5.556,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.705,70	1.705,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	817,40	817,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	114,00	114,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	836,39	836,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	1.185,66	1.185,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	306,87C	2.644,37	2.644,37	306,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	254,98	254,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	254,98	254,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	254,98	254,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.602,05	3.602,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	956,45	956,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,73C	3.783,06	3.783,06	1,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1,73C	563,65	563,65	1,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.219,41	3.219,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	74.819,16	74.819,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	74.819,16	74.819,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	74.819,16	74.819,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	1.096,47	1.096,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	541,13	541,13	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	54.752,07C	231.969,58	252.036,67	74.819,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	54.752,07C	230.331,98	250.399,07	74.819,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.623,91	115.623,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.273,30	76.273,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	65.437,29	65.437,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.353,78	1.353,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.370,56	2.370,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	7.111,67	7.111,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.848,67	23.848,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	12.601,58	12.601,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	4.944,50	4.944,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.501,14	5.501,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	801,45	801,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.501,94	15.501,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	475,20	475,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	9.289,80	9.289,80	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	52.315,91	52.315,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.987,65	2.987,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383,94	383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	214,94	214,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	203,71	203,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	203,71	203,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.448,26	20.448,26	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	148,74	148,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	123,44	123,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.556,45	5.556,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.705,70	1.705,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	817,40	817,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	114,00	114,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	836,39	836,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	1.185,66	1.185,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	2.644,37	2.644,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	254,98	254,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	254,98	254,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	254,98	254,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.602,05	3.602,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	956,45	956,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.783,06	3.783,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	563,65	563,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.219,41	3.219,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.752,07C	54.752,07	74.819,16	74.819,16C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.752,07C	54.752,07	74.819,16	74.819,16C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	54.752,07C	54.752,07	74.819,16	74.819,16C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	1.096,47	1.096,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	541,13	541,13	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	874.848,82C	2.979,54	228.990,04	1.100.859,32C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	867.592,69C	2.438,41	227.893,57	1.093.047,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.667,59C	2.059,31	89.715,93	427.324,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	279.724,85C	2.059,31	74.213,99	351.879,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	235.229,36C	2.059,31	63.377,98	296.548,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.159,97C	0,00	1.353,78	6.513,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.437,32C	0,00	2.370,56	7.807,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	13.289,23C	0,00	0,00	13.289,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	19.788,97C	0,00	7.111,67	26.900,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.942,74C	0,00	15.501,94	75.444,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	1.433,07C	0,00	475,20	1.908,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	35.561,91C	0,00	9.289,80	44.851,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde	22.947,76C	0,00	5.736,94	28.684,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	71.234,65C	0,00	23.848,67	95.083,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	38.518,43C	0,00	12.601,58	51.120,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	13.290,98C	0,00	4.944,50	18.235,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	17.466,41C	0,00	5.501,14	22.967,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.958,83C	0,00	801,45	2.760,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.529,47C	0,00	52.315,91	238.845,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.545,14C	0,00	2.987,65	14.532,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.768,52C	0,00	383,94	7.152,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	4.738,00C	0,00	70,00	4.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.730,52C	0,00	214,94	1.945,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	203,71	203,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	203,71	203,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.352,62C	0,00	2.400,00	5.752,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Estagiários	3.352,62C	0,00	2.400,00	5.752,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias - Colaboradores	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.404,33C	0,00	20.448,26	103.852,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00C	0,00	450,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	793,64C	0,00	198,41	992,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.020,00C	0,00	50,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	371,85C	0,00	148,74	520,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	329,30C	0,00	0,00	329,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Veículos	492,01C	0,00	123,44	615,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	8.803,78C	0,00	2.200,00	11.003,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	22.165,80C	0,00	5.556,45	27.722,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	475,00C	0,00	1.471,00	1.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.603,69C	0,00	1.705,70	10.309,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	13.224,70C	0,00	817,40	14.042,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	207,40C	0,00	114,00	321,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	12.335,53C	0,00	2.946,70	15.282,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	777,04C	0,00	836,39	1.613,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.801,43C	0,00	1.185,66	2.987,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software	5.043,16C	0,00	2.644,37	7.687,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	91.580,00C	0,00	28.880,00	120.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	91.580,00C	0,00	28.880,00	120.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.807,39C	0,00	254,98	3.062,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.807,39C	0,00	254,98	3.062,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	2.630,93C	0,00	0,00	2.630,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	176,46C	0,00	254,98	431,44C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.066,68C	379,10	3.222,95	11.910,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.905,73C	379,10	1.720,50	7.247,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	3.160,95C	0,00	956,45	4.117,40C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.637,66C	0,00	3.783,06	22.420,72C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.078,00C	0,00	563,65	2.641,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	16.559,66C	0,00	3.219,41	19.779,07C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.649,25C	0,00	54.752,07	294.401,32C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.649,25C	0,00	54.752,07	294.401,32C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	239.649,25C	0,00	54.752,07	294.401,32C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	7.256,13C	541,13	1.096,47	7.811,47C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	7.256,13C	541,13	1.096,47	7.811,47C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.256,13C	541,13	1.096,47	7.811,47C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	220,00C	0,00	0,00	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Instalações	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	3.625,00C	0,00	1.096,47	4.721,47C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática	541,13C	541,13	0,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	454.839,50D	24.686,27	0,00	479.525,77D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.839,50D	24.686,27	0,00	479.525,77D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.839,50D	24.686,27	0,00	479.525,77D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	24.686,27C	24.686,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	24.686,27C	24.686,27	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	53.866,62C	0,00	0,00	53.866,62C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	53.866,62C	0,00	0,00	53.866,62C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.392,39D	0,00	0,00	533.392,39D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	533.392,39D	0,00	0,00	533.392,39D
TOTAIS	5.943,01D	3.092.921,51	3.092.921,51	5.943,01D

Salvador-BA, 31 de maio de 2017

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos

CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva

Presidente

179.507.595-34