

CORE/SC

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina

CNPJ: 83.896.068/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.562.706,82D	14.681.891,29	13.779.607,00	5.464.991,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.379.570,26D	13.383.101,90	12.831.859,82	3.930.812,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.140.635,87D	9.908.457,84	8.341.227,20	3.707.866,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.140.635,87D	9.908.457,84	8.341.227,20	3.707.866,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	131.119,30D	7.630.064,46	7.621.227,20	139.956,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	119.509,55D	2.812.776,00	2.837.990,11	94.295,44D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3497-0	119.509,55D	2.812.776,00	2.837.990,11	94.295,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	11.609,75D	4.339.366,57	4.307.781,97	43.194,35D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal- C/ Arrecadação2006-5	11.609,75D	4.339.366,57	4.307.781,97	43.194,35D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	472.174,38	472.174,38	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	472.174,38	472.174,38	0,00
1.1.1.1.1.05 - Caixa	0,00	5.747,51	3.280,74	2.466,77D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.009.516,57D	2.278.393,38	720.000,00	3.567.909,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.009.516,57D	2.278.393,38	720.000,00	3.567.909,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal poupança 86016-0	739.510,78D	134.481,04	0,00	873.991,82D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica federal Poupança 40116-3	1.270.005,79D	2.143.912,34	720.000,00	2.693.918,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.181.126,98D	3.323.894,93	4.354.958,85	150.063,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.181.126,98D	3.323.894,93	4.354.958,85	150.063,06D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.181.126,98D	3.323.894,93	4.354.958,85	150.063,06D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	1.181.126,98D	3.323.894,93	4.354.958,85	150.063,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	1.181.126,98D	3.323.894,93	4.354.958,85	150.063,06D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Física	968.990,63D	1.315.997,02	2.134.924,59	150.063,06D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	212.136,35D	2.007.897,91	2.220.034,26	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.052,76D	141.951,46	126.193,02	70.811,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	19.450,00	18.700,00	750,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	19.450,00	18.700,00	750,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	19.450,00	18.700,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Rodrigo D. Moure Ferro	0,00	15.750,00	15.000,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.01.01 - Rodrigo Moura Ferro	0,00	15.750,00	15.000,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Cezar Bet	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.01 - Cezar Bet	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.052,76D	122.501,46	107.493,02	70.061,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	55.052,76D	122.501,46	107.493,02	70.061,20D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	52.927,70D	39.830,66	61.152,47	31.605,89D
1.1.3.3.2.03 - Assistência Médica	1.608,32D	10.514,32	12.122,64	0,00
1.1.3.3.2.04 - Devedores Diversos	0,00	414,99	414,99	0,00
1.1.3.3.2.06 - Adiantamento de 13º salário	0,00	38.321,27	0,00	38.321,27D
1.1.3.3.2.07 - Vale Transporte	0,00	866,38	732,34	134,04D
1.1.3.3.2.08 - Vale Alimentação	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1.1.3.3.2.09 - Convenio com Farmacia	516,74D	3.883,62	4.400,36	0,00
1.1.3.3.2.10 - Empréstimo consignado Funcionários/CEF	0,00	23.180,22	23.180,22	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	2.754,65D	8.797,67	9.480,75	2.071,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.754,65D	8.797,67	9.480,75	2.071,57D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.754,65D	8.797,67	9.480,75	2.071,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	2.754,65D	8.797,67	9.480,75	2.071,57D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.183.136,56D	1.298.789,39	947.747,18	1.534.178,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.089.299,61D	1.297.219,39	936.823,52	1.449.695,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.089.299,61D	1.297.219,39	936.823,52	1.449.695,48D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.089.299,61D	1.297.219,39	936.823,52	1.449.695,48D
1.2.1.1.3.02 - Dívida Ativa em fase Administrativa	6.397.119,90D	1.085.083,04	834.043,62	6.648.159,32D
1.2.1.1.3.03 - Dívida Ativa em Fase Executiva	18.884.125,91D	212.136,35	102.779,90	18.993.482,36D
1.2.1.1.3.04 - (-) Ajuste de Perda de Crédito	24.191.946,20C	0,00	0,00	24.191.946,20C
1.2.3 - IMOBILIZADO	92.786,95D	1.570,00	10.923,66	83.433,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	326.164,85D	1.570,00	0,00	327.734,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	326.164,85D	1.570,00	0,00	327.734,85D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	106.322,45D	1.570,00	0,00	107.892,45D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	66.960,59D	0,00	0,00	66.960,59D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	145.163,06D	0,00	0,00	145.163,06D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	7.718,75D	0,00	0,00	7.718,75D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	233.377,90C	0,00	10.923,66	244.301,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	233.377,90C	0,00	10.923,66	244.301,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	233.377,90C	0,00	10.923,66	244.301,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	233.377,90C	0,00	10.923,66	244.301,56C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.4.2.1.99 - Outros Direitos - Bens Intangíveis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.562.706,82C	12.630.050,14	12.728.713,54	4.661.370,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	238.948,02C	8.266.291,34	8.364.954,74	337.611,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.825,81C	837.884,73	842.710,13	6.651,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.825,81C	568.039,26	571.568,45	5.355,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.825,81C	568.039,26	571.568,45	5.355,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.825,81C	568.039,26	571.568,45	5.355,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	269.845,47	271.141,68	1.296,21C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	269.845,47	271.141,68	1.296,21C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	192.867,19	192.867,19	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	69.504,58	69.504,58	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	7.473,70	8.769,91	1.296,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.943,28C	1.780.874,53	1.752.592,72	20.661,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.943,28C	1.780.874,53	1.752.592,72	20.661,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.943,28C	1.780.874,53	1.752.592,72	20.661,47C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.711.396,83	1.732.058,30	20.661,47C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	48.943,28C	48.943,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	20.534,42	20.534,42	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	817.227,03	863.052,98	45.825,95C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	817.227,03	863.052,98	45.825,95C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	0,00	817.227,03	863.052,98	45.825,95C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	0,00	817.227,03	863.052,98	45.825,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	162.263,23C	171.207,15	252.082,92	243.139,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	162.263,23C	171.207,15	252.082,92	243.139,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO	162.263,23C	171.207,15	252.082,92	243.139,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisões para Férias	162.263,23C	110.891,45	38.609,37	89.981,15C
2.1.7.9.1.02 - Provisões inss sobre férias	0,00	60.315,70	86.109,63	25.793,93C
2.1.7.9.1.03 - Provisões fgts sobre férias	0,00	0,00	9.597,66	9.597,66C
2.1.7.9.1.04 - Provisões Pis sobre férias	0,00	0,00	1.199,72	1.199,72C
2.1.7.9.1.05 - Provisão 13 salario	0,00	0,00	68.690,91	68.690,91C
2.1.7.9.1.06 - Provisão INSS 13 salario	0,00	0,00	14.768,55	14.768,55C
2.1.7.9.1.07 - Provisão FGTS sobre 13 salario	0,00	0,00	2.429,48	2.429,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.08 - Provisão Pis sobre 13 salario	0,00	0,00	686,89	686,89C
2.1.7.9.1.09 - Provisão 1/3 de férias	0,00	0,00	29.990,71	29.990,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.915,70C	4.659.097,90	4.654.515,99	21.333,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.915,70C	204.522,29	191.517,18	12.910,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.915,70C	204.522,29	191.517,18	12.910,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.915,70C	204.522,29	191.517,18	12.910,59C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS retido	0,00	74.296,28	74.373,28	77,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	23.305,78C	92.451,56	81.236,67	12.090,89C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS retido	56,40C	958,38	1.278,59	376,61C
2.1.8.8.1.01.05 - Mensalidade Sindicato	0,00	5.825,99	5.682,43	143,56D
2.1.8.8.1.01.06 - Uniodonto Sindicato	0,00	1.030,40	1.030,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Judicial	0,00	2.535,78	2.558,01	22,23C
2.1.8.8.1.01.12 - Tributos federais	2.553,52C	27.423,90	25.357,80	487,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.454.575,61	4.462.998,81	8.423,20C
2.1.8.9.1 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	4.454.575,61	4.462.998,81	8.423,20C
2.1.8.9.1.01 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	4.450.988,04	4.450.988,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Receita a Classificar	0,00	4.450.988,04	4.450.988,04	0,00
2.1.8.9.1.02 - Depósito e AC não Identificados	0,00	3.587,57	12.010,77	8.423,20C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.7.1.1.01 - Provisões para ações trabalhistas a longo prazo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.323.758,80C	4.323.758,80	4.323.758,80	4.323.758,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.323.758,80C	4.323.758,80	4.323.758,80	4.323.758,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.323.758,80C	4.323.758,80	4.323.758,80	4.323.758,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.323.758,80C	4.323.758,80	4.323.758,80	4.323.758,80C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	595.329,34C	595.329,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.728.429,46C	3.728.429,46	4.323.758,80	4.323.758,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.728.429,46C	3.728.429,46	4.323.758,80	4.323.758,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.109.842,97	135.719,29	2.974.123,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.538.820,07	135.245,73	1.403.574,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.213.202,16	135.240,73	1.077.961,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.213.202,16	135.240,73	1.077.961,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.213.202,16	135.240,73	1.077.961,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	611.619,71	0,00	611.619,71D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	99.092,65	0,00	99.092,65D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	129.358,74	60.315,70	69.043,04D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.372,70	0,00	12.372,70D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	41.667,93	0,00	41.667,93D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.1.1.1.13 - Férias	0,00	38.609,37	34.746,22	3.863,15D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	240.481,06	178,81	240.302,25D
3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte	0,00	20.417,17	178,81	20.238,36D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	0,00	87.377,32	0,00	87.377,32D
3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde	0,00	42.386,57	0,00	42.386,57D
3.1.1.1.1.14.07 - Diárias	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00D
3.1.1.1.1.14.08 - Auxilio Uniforme	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	325.617,91	5,00	325.612,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	325.617,91	5,00	325.612,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	325.617,91	5,00	325.612,91D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	219.122,07	5,00	219.117,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	14.307,60	0,00	14.307,60D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	81.531,72	0,00	81.531,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.656,52	0,00	10.656,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	538.056,05	464,56	537.591,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.415,43	0,00	15.415,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.415,43	0,00	15.415,43D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.480,75	0,00	9.480,75D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	9.480,75	0,00	9.480,75D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.934,68	0,00	5.934,68D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.934,68	0,00	5.934,68D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	511.716,96	464,56	511.252,40D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.241,00	0,00	33.241,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	33.241,00	0,00	33.241,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.241,00	0,00	33.241,00D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.175,96	464,56	386.711,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	387.175,96	464,56	386.711,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.175,96	464,56	386.711,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	3.869,05	0,00	3.869,05D
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços Manutenção Site	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.221,03	0,00	6.221,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.367,54	0,00	10.367,54D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.365,00	0,00	9.365,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	2.779,23	0,00	2.779,23D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.417,40	0,00	10.417,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.797,01	0,00	3.797,01D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Veículos	0,00	22.917,36	200,00	22.717,36D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.250,72	0,00	2.250,72D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	176.618,79	0,00	176.618,79D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	9.296,98	264,56	9.032,42D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços Cartoriais	0,00	328,90	0,00	328,90D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.363,30	0,00	14.363,30D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	821,80	0,00	821,80D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.010,17	0,00	19.010,17D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.009,49	0,00	14.009,49D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24.671,63	0,00	24.671,63D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	4.148,27	0,00	4.148,27D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço Comunicação	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	1.411,68	0,00	1.411,68D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	7.899,35	0,00	7.899,35D
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	5.757,27	0,00	5.757,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.50 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.01.51 - Demais seguros	0,00	4.248,02	0,00	4.248,02D
3.3.2.3.1.01.52 - Locação de Licença Software	0,00	15.439,97	0,00	15.439,97D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.923,66	0,00	10.923,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	10.923,66	0,00	10.923,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	10.923,66	0,00	10.923,66D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	10.923,66	0,00	10.923,66D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.685,44	0,00	50.685,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	50.685,44	0,00	50.685,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.685,44	0,00	50.685,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.685,44	0,00	50.685,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	50.685,44	0,00	50.685,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	863.052,98	0,00	863.052,98D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	863.052,98	0,00	863.052,98D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	863.052,98	0,00	863.052,98D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	863.052,98	0,00	863.052,98D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	863.052,98	0,00	863.052,98D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	863.052,98	0,00	863.052,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	19.561,38	9,00	19.552,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.561,38	9,00	19.552,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.561,38	9,00	19.552,38D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.561,38	9,00	19.552,38D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	0,00	4.851,46	0,00	4.851,46D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	14.709,92	9,00	14.700,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	99.667,05	0,00	99.667,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	99.667,05	0,00	99.667,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	99.667,05	0,00	99.667,05D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.667,05	0,00	99.667,05D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.909,05	0,00	20.909,05D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.749,05	0,00	14.749,05D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	78.758,00	0,00	78.758,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	78.758,00	0,00	78.758,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.865,10	3.786.609,67	3.777.744,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.468,34	3.375.760,72	3.371.292,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.468,34	3.375.760,72	3.371.292,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.468,34	3.375.760,72	3.371.292,38C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	4.468,34	3.375.760,72	3.371.292,38C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.468,34	3.375.760,72	3.371.292,38C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.552,78	1.300.000,00	1.298.447,22C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	1.552,78	1.300.000,00	1.298.447,22C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.915,56	2.075.760,72	2.072.845,16C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	2.915,56	2.075.760,72	2.072.845,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	233.816,75	233.816,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.816,75	233.816,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.816,75	233.816,75C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.816,75	233.816,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	209.166,95	209.166,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	74.225,30	74.225,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.379,62	100.379,62C
4.3.3.1.2.01.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	34.562,03	34.562,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.110,71	1.110,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.110,71	1.110,71C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.867,77	1.867,77C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	570,77	570,77C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.671,32	21.671,32C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	3.970,24	3.970,24C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	266,16	266,16C
4.3.3.1.2.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	0,00	14.941,71	14.941,71C
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	2.303,11	2.303,11C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	190,10	190,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.683,38	154.683,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.509,06	25.509,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.509,06	25.509,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.509,06	25.509,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	249,27	249,27C
4.4.2.2.1.01.03 - Juro de Mora sobre anuidade	0,00	0,00	249,27	249,27C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	25.259,79	25.259,79C
4.4.2.2.1.04.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	15,18	15,18C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	25.244,61	25.244,61C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22,93	22,93C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22,93	22,93C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22,93	22,93C
4.4.3.9.1.01 - atualização monetária sobre anuidades	0,00	0,00	22,93	22,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.151,39	129.151,39C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	129.151,39	129.151,39C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	758,01	758,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multa sobre anuidade	0,00	0,00	758,01	758,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.393,38	128.393,38C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.393,38	128.393,38C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	0,00	0,00	128.393,38	128.393,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.396,76	22.348,82	17.952,06C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.396,76	17.883,64	13.486,88C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.396,76	17.883,64	13.486,88C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.396,76	17.883,64	13.486,88C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.396,76	17.883,64	13.486,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.943,28D	10.648.943,28	48.943,28	10.648.943,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Taxa de Inscrição Concurso Público	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.01.06 - Multa sobre anuidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juro de Mora sobre anuidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - atualização monetária sobre anuidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.252.000,00	0,00	5.252.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.557.700,00	0,00	2.557.700,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.551.700,00	0,00	1.551.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.06 - Auxílio Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.07 - Diárias	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.08 - Auxilio Uniforme	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços Manutenção Site	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço Comunicação	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Confecção de Revistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Demais seguros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Locação de Licença Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.006.300,00	0,00	1.006.300,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.006.300,00	0,00	1.006.300,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	1.006.300,00	0,00	1.006.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.943,28D	48.943,28	48.943,28	48.943,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.943,28D	48.943,28	48.943,28	48.943,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.943,28D	48.943,28	48.943,28	48.943,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.943,28	0,00	48.943,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	48.943,28	0,00	48.943,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.943,28D	0,00	48.943,28	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	48.943,28D	0,00	48.943,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.943,28C	15.182.996,23	25.782.996,23	10.648.943,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.085.109,67	25.685.109,67	10.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.746.117,50	10.046.117,50	5.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.597.265,06	5.448.852,44	851.587,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.597.265,06	5.448.852,44	851.587,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.249.592,59	3.328.363,27	78.770,68C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.249.592,59	3.328.363,27	78.770,68C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	623.808,16	717.216,70	93.408,54C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	623.808,16	717.216,70	93.408,54C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.079.844,43	2.011.146,57	68.697,86D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	2.079.844,43	2.011.146,57	68.697,86D
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	545.940,00	600.000,00	54.060,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	545.940,00	600.000,00	54.060,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	233.816,75	488.500,00	254.683,25C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	209.166,95	450.000,00	240.833,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	74.225,30	200.000,00	125.774,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	100.379,62	200.000,00	99.620,38C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	34.562,03	50.000,00	15.437,97C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	1.110,71	2.000,00	889,29C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.110,71	2.000,00	889,29C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.867,77	3.000,00	1.132,23C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	570,77	1.000,00	429,23C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.297,00	2.000,00	703,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	21.671,32	32.000,00	10.328,68C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	3.970,24	5.000,00	1.029,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	266,16	1.000,00	733,84C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	14.941,71	20.000,00	5.058,29C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	2.303,11	5.000,00	2.696,89C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	0,00	190,10	1.000,00	809,90C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	154.683,38	280.000,00	125.316,62C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	0,00	773,19	5.000,00	4.226,81C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	15,18	0,00	15,18D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa sobre anuidade	0,00	758,01	5.000,00	4.241,99C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS	0,00	249,27	5.000,00	4.750,73C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juro de Mora sobre anuidade	0,00	249,27	5.000,00	4.750,73C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	153.660,92	270.000,00	116.339,08C
6.2.1.1.1.06.05.01 - atualização monetária sobre anuidades	0,00	22,93	5.000,00	4.977,07C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	0,00	25.244,61	15.000,00	10.244,61D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	0,00	25.244,61	15.000,00	10.244,61D
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	128.393,38	250.000,00	121.606,62C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	128.393,38	250.000,00	121.606,62C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	128.393,38	250.000,00	121.606,62C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	959.172,34	1.351.989,17	392.816,83C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	936.823,52	1.326.092,41	389.268,89C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	834.043,62	926.092,41	92.048,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	102.779,90	400.000,00	297.220,10C
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Taxa de Inscrição Concurso Público	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.465,18	2.000,00	2.465,18D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	4.465,18	2.000,00	2.465,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	17.883,64	4.396,76	13.486,88D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.883,64	4.396,76	13.486,88D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.852,44	4.597.265,06	4.448.412,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	148.852,44	4.597.265,06	4.448.412,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	28.363,27	3.249.592,59	3.221.229,32C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.363,27	3.249.592,59	3.221.229,32C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	17.216,70	623.808,16	606.591,46C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	17.216,70	623.808,16	606.591,46C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICA	0,00	11.146,57	2.079.844,43	2.068.697,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	11.146,57	2.079.844,43	2.068.697,86C
6.2.1.2.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	545.940,00	545.940,00C
6.2.1.2.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	0,00	545.940,00	545.940,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	233.816,75	233.816,75C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	209.166,95	209.166,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	74.225,30	74.225,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.379,62	100.379,62C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	34.562,03	34.562,03C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.110,71	1.110,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.110,71	1.110,71C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.867,77	1.867,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	570,77	570,77C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.671,32	21.671,32C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	3.970,24	3.970,24C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	266,16	266,16C
6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	0,00	14.941,71	14.941,71C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	2.303,11	2.303,11C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	190,10	190,10C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.683,38	154.683,38C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	264,45	264,45C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	15,18	15,18C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juro de Mora sobre anuidade	0,00	0,00	249,27	249,27C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	154.418,93	154.418,93C
6.2.1.2.1.06.05.01 - atualização monetária sobre anuidades	0,00	0,00	22,93	22,93C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	25.244,61	25.244,61C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	25.244,61	25.244,61C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	758,01	758,01C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa sobre anuidade	0,00	0,00	758,01	758,01C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.393,38	128.393,38C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.393,38	128.393,38C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	0,00	128.393,38	128.393,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	120.489,17	959.172,34	838.683,17C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	116.092,41	936.823,52	820.731,11C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	116.092,41	834.043,62	717.951,21C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	0,00	102.779,90	102.779,90C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.396,76	17.883,64	13.486,88C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.396,76	17.883,64	13.486,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.338.992,17	15.638.992,17	5.300.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.338.992,17	15.638.992,17	5.300.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	4.583.659,09	5.349.599,81	765.940,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.582.089,09	5.301.599,81	719.510,72C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.381.352,13	2.557.700,00	176.347,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.375.352,13	1.551.700,00	176.347,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.000.000,00	1.071.700,00	71.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	352,13	105.000,00	104.647,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Educação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.008 - Auxílio Uniforme	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.041.756,96	1.554.348,86	512.591,90C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	182.656,02	402.533,47	219.877,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.621,77	70.000,00	60.378,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.893,19	15.000,00	12.106,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.815,00	12.000,00	10.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.115,00	2.000,00	885,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.673,00	6.000,00	4.327,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.125,58	10.000,00	7.874,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.885,25	25.833,47	6.948,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.885,25	20.833,47	1.948,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.241,00	90.000,00	56.759,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	7.945,00	20.000,00	12.055,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	0,00	25.296,00	60.000,00	34.704,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	120.908,00	206.200,00	85.292,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	120.908,00	201.200,00	80.292,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	740.088,94	991.815,39	251.726,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	5.134,80	15.000,00	9.865,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços Manutenção Site	0,00	1.200,00	10.000,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	140,00	10.000,00	9.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.430,50	18.186,67	11.756,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	23.029,02	23.261,48	232,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.365,00	20.000,00	10.635,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.716,00	6.000,00	3.284,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.800,00	11.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	4.579,23	13.800,00	9.220,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.417,40	12.000,00	1.582,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.496,77	7.426,30	2.929,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos	0,00	67.000,00	70.676,00	3.676,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.638,00	5.000,00	2.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	304.485,63	320.000,00	15.514,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	9.839,98	20.000,00	10.160,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.620,00	3.480,00	1.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.230,00	10.000,00	7.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	0,00	328,90	500,00	171,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	6.811,32	12.000,00	5.188,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço Comunicação	0,00	1.310,00	38.000,00	36.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	2.076,88	20.000,00	17.923,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	8.579,15	24.000,00	15.420,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	22.530,12	30.000,00	7.469,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	330,00	5.000,00	4.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Demais seguros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Locação de Licença Software	0,00	29.200,24	30.484,94	1.284,70C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	119.012,00	160.000,00	40.988,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	119.012,00	160.000,00	40.988,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.680,00	61.250,95	30.570,95C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.750,00	30.250,95	14.500,95C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	0,00	14.930,00	30.000,00	15.070,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.006.300,00	1.006.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.006.300,00	1.006.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	1.006.300,00	1.006.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.570,00	48.000,00	46.430,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.570,00	48.000,00	46.430,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.570,00	48.000,00	46.430,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.570,00	10.000,00	8.430,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.755.333,08	10.289.392,36	4.534.059,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.935.302,77	4.585.400,88	1.650.098,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.933.732,77	4.583.830,88	1.650.098,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.051.740,70	1.865.530,94	813.790,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	811.259,64	1.375.352,13	564.092,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	611.619,71	1.000.000,00	388.380,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	99.092,65	195.000,00	95.907,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	352,13	352,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.372,70	30.000,00	17.627,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	20.793,23	35.000,00	14.206,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	67.029,22	105.000,00	37.970,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	240.481,06	490.178,81	249.697,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	20.417,17	30.178,81	9.761,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	87.377,32	170.000,00	82.622,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	42.386,57	80.000,00	37.613,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Auxílio Educação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.007 - Diárias	0,00	74.300,00	180.000,00	105.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.008 - Auxilio Uniforme	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	271.141,68	516.005,00	244.863,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	178.559,59	338.005,00	159.445,41C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	14.307,60	32.000,00	17.692,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	69.504,58	130.000,00	60.495,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.769,91	16.000,00	7.230,09C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	655.389,64	1.043.054,99	387.665,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	147.140,29	183.489,49	36.349,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.797,67	9.621,77	824,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.893,19	2.893,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	848,90	1.673,00	824,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.125,58	2.125,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.601,62	19.718,72	7.117,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.601,62	19.718,72	7.117,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.241,00	33.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	25.296,00	25.296,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	92.500,00	120.908,00	28.408,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	92.500,00	120.908,00	28.408,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	429.491,35	740.553,50	311.062,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	3.869,05	5.134,80	1.265,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços Manutenção Site	0,00	700,00	1.200,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.407,70	6.430,50	22,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	13.629,02	23.029,02	9.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.365,00	9.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.417,40	10.417,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.223,31	4.496,77	273,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	48.593,36	67.200,00	18.606,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.250,72	2.638,00	387,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	176.618,79	304.485,63	127.866,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	9.296,98	10.104,54	807,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços Cartoriais	0,00	328,90	328,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.363,30	30.000,00	15.636,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	821,80	3.000,00	2.178,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.010,17	45.000,00	25.989,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.009,49	65.000,00	50.990,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24.671,63	50.000,00	25.328,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	4.148,27	6.811,32	2.663,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço Comunicação	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.411,68	2.076,88	665,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	7.899,35	8.579,15	679,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	5.757,27	22.530,12	16.772,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Demais seguros	0,00	4.248,02	12.000,00	7.751,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Locação de Licença Software	0,00	25.924,91	29.200,24	3.275,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	78.758,00	119.012,00	40.254,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	78.758,00	119.012,00	40.254,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.561,38	50.009,00	30.447,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19.561,38	50.009,00	30.447,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	4.851,46	30.000,00	25.148,54C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	14.709,92	20.009,00	5.299,08C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.160,95	30.930,95	8.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.000,95	16.000,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	6.160,00	14.930,00	8.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.685,44	72.000,00	21.314,56C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	50.685,44	72.000,00	21.314,56C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	863.052,98	1.006.300,00	143.247,02C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	863.052,98	1.006.300,00	143.247,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	863.052,98	1.006.300,00	143.247,02C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.818.945,89	2.886.787,38	67.841,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.817.375,89	2.885.217,38	67.841,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.321.586,17	1.322.882,38	1.296,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	811.259,64	811.259,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	611.619,71	611.619,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	99.092,65	99.092,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	352,13	352,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.372,70	12.372,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	20.793,23	20.793,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	67.029,22	67.029,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	269.845,47	271.141,68	1.296,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	178.559,59	178.559,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	14.307,60	14.307,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	69.504,58	69.504,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.473,70	8.769,91	1.296,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	240.481,06	240.481,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	20.417,17	20.417,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	87.377,32	87.377,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Plano de Saúde	0,00	42.386,57	42.386,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.007 - Diárias	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.008 - Auxilio Uniforme	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.172,78	606.874,25	16.701,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	140.243,82	140.940,29	696,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.101,20	8.797,67	696,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.893,19	2.893,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	848,90	848,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.429,11	2.125,58	696,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.601,62	7.601,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.601,62	7.601,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.241,00	33.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	25.296,00	25.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371.170,96	387.175,96	16.005,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	3.485,87	3.869,05	383,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços Manutenção Site	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.521,03	6.221,03	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.487,54	10.367,54	1.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.065,00	9.365,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.328,00	2.716,00	388,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	2.779,23	2.779,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.064,32	10.417,40	353,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.797,01	3.797,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	18.237,36	22.917,36	4.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.250,72	2.250,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	176.618,79	176.618,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	8.391,86	9.296,98	905,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços Cartoriais	0,00	0,00	328,90	328,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.363,30	14.363,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	704,40	821,80	117,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.010,17	19.010,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.102,78	14.009,49	3.906,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24.671,63	24.671,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.615,66	4.148,27	532,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço Comunicação	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.411,68	1.411,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	7.899,35	7.899,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	5.757,27	5.757,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Demais seguros	0,00	4.248,02	4.248,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Locação de Licença Software	0,00	14.239,97	15.439,97	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	78.758,00	78.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	78.758,00	78.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.561,38	19.561,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19.561,38	19.561,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	4.851,46	4.851,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	14.709,92	14.709,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.200,95	22.160,95	3.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.000,95	16.000,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	2.200,00	6.160,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.685,44	50.685,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	50.685,44	50.685,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	817.169,17	863.052,98	45.883,81C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	817.169,17	863.052,98	45.883,81C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	817.169,17	863.052,98	45.883,81C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.084,42	2.817.204,10	2.816.119,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.084,42	2.815.634,10	2.814.549,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.051.561,89	1.051.561,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	811.259,64	811.259,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	611.619,71	611.619,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	99.092,65	99.092,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	352,13	352,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	12.372,70	12.372,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	20.793,23	20.793,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	0,00	0,00	67.029,22	67.029,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	240.302,25	240.302,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	20.238,36	20.238,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	87.377,32	87.377,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	42.386,57	42.386,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.007 - Diárias	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.008 - Auxilio Uniforme	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	269.840,47	269.840,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	178.554,59	178.554,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	14.307,60	14.307,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	69.504,58	69.504,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.473,70	7.473,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	833,47	588.874,75	588.041,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	833,47	139.410,35	138.576,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.101,20	8.101,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.893,19	2.893,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	848,90	848,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.429,11	1.429,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	833,47	6.768,15	5.934,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	833,47	6.768,15	5.934,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	33.241,00	33.241,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	0,00	25.296,00	25.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	370.706,40	370.706,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.485,87	3.485,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços Manutenção Site	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.521,03	5.521,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	8.487,54	8.487,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	9.065,00	9.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	0,00	2.779,23	2.779,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	10.064,32	10.064,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.797,01	3.797,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Veículos	0,00	0,00	18.037,36	18.037,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.250,72	2.250,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	176.618,79	176.618,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	8.127,30	8.127,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	14.363,30	14.363,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	704,40	704,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	19.010,17	19.010,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	10.102,78	10.102,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	24.671,63	24.671,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.615,66	3.615,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço Comunicação	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.411,68	1.411,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	7.899,35	7.899,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	0,00	5.757,27	5.757,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Demais seguros	0,00	0,00	4.248,02	4.248,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Locação de Licença Software	0,00	0,00	14.239,97	14.239,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	78.758,00	78.758,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	78.758,00	78.758,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	19.552,38	19.552,38C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	19.552,38	19.552,38C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	4.851,46	4.851,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	14.700,92	14.700,92C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	250,95	17.950,00	17.699,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	250,95	15.750,00	15.499,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.685,44	50.685,44C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	50.685,44	50.685,44C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	817.169,17	817.169,17C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	817.169,17	817.169,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	0,00	817.169,17	817.169,17C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.943,28C	97.886,56	97.886,56	48.943,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.943,28C	97.886,56	97.886,56	48.943,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.943,28C	97.886,56	97.886,56	48.943,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	48.943,28	48.943,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	48.943,28	48.943,28	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	48.943,28	48.943,28C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	48.943,28	48.943,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.943,28C	48.943,28	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	48.943,28C	48.943,28	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	56.262.589,01	56.262.589,01	0,00

Florianópolis-SC, 31 de julho de 2017

Terezinha Emília Turnes
Contadora
CRC-SC 010384/O-8
179.285.679-20

Flavio Flores Lopes
Presidente
CORESC 24587
006.257.360-87