

CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	436.515,83D	956.745,57	961.500,09	431.761,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	57.356,87D	956.745,57	954.900,09	59.202,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.028,22D	606.903,29	601.106,32	47.825,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.028,22D	606.903,29	601.106,32	47.825,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.881,73D	525.340,44	525.021,05	5.201,12D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.881,73D	525.340,44	525.021,05	5.201,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - Conta 221-1	1.998,99D	425.746,40	423.614,26	4.131,13D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta 10.275-X	1.086,24D	73.493,08	74.282,80	296,52D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - Conta 15.007-X	1.796,50D	113,40	1.853,20	56,70D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal - Conta 1242-0	0,00	25.987,56	25.270,79	716,77D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	37.146,49D	81.562,85	76.085,27	42.624,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	37.146,49D	81.562,85	76.085,27	42.624,07D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Conta 4085-4	0,00	56.744,69	51.858,69	4.886,00D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A - Conta 10.275-X	0,00	4.348,07	3.610,00	738,07D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - Conta 15.007-X	107,23D	3,58	110,81	0,00
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta 10.725-X - 2	39,26D	18.754,89	18.794,15	0,00
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil- Capitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.2.02.06 - Capitalização Vinculada a Caução locatícia	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil c/poupança 15007 variação 051	0,00	1.711,62	1.711,62	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	270.940,00	273.980,21	3.040,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	0,00	10.011,87	10.011,87C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	10.011,87	10.011,87C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.011,87	10.011,87C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.011,87	10.011,87C
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.011,87	10.011,87C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	270.940,00	263.968,34	6.971,66D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	270.940,00	263.968,34	6.971,66D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	270.940,00	263.968,34	6.971,66D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	270.940,00	263.968,34	6.971,66D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	216.600,00	214.463,22	2.136,78D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	54.340,00	49.505,12	4.834,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.328,65D	65.742,68	69.178,01	11.893,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.771,31D	65.742,68	69.178,01	7.335,98D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	10.771,31D	65.742,68	69.178,01	7.335,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	7.990,76D	39.461,14	42.298,10	5.153,80D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	7.990,76D	39.461,14	42.298,10	5.153,80D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.800,35D	8.465,82	8.083,99	2.182,18D
1.1.3.1.1.02.01 - Marco Roberto A. Santos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Roberto Constante	1.500,35D	0,00	0,00	1.500,35D
1.1.3.1.1.02.03 - Eraldo M. Guerra	0,00	7.465,82	7.465,82	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Claudio José de Andrade	0,00	1.000,00	618,17	381,83D
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES	980,20D	17.815,72	18.795,92	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito	980,20D	17.815,72	18.795,92	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1 - DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.01 - Massoco e Massoco Advogados Associados	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	13.159,60	10.635,55	2.524,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	13.159,60	10.635,55	2.524,05D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	13.159,60	10.635,55	2.524,05D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	0,00	13.159,60	10.635,55	2.524,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	379.158,96D	0,00	6.600,00	372.558,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.839,96D	0,00	6.600,00	314.239,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	314.239,96D	0,00	0,00	314.239,96D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.504,47D	0,00	0,00	628.504,47D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	628.504,47D	0,00	0,00	628.504,47D
1.2.1.1.3.01.01 - EXERCICIO 2013	431.824,95D	0,00	0,00	431.824,95D
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	196.679,52D	0,00	0,00	196.679,52D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	314.264,51C	0,00	0,00	314.264,51C
1.2.1.1.6.01 - Provisão para Perdas Dívida Ativa	314.264,51C	0,00	0,00	314.264,51C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
1.2.1.2.5.01 - Caução de Aluguéis	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	58.319,00D	0,00	0,00	58.319,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	58.319,00D	0,00	0,00	58.319,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	58.319,00D	0,00	0,00	58.319,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	25.379,19D	0,00	0,00	25.379,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.914,84D	0,00	0,00	13.914,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.308,20D	0,00	0,00	10.308,20D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	216,50D	0,00	0,00	216,50D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	5.445,27D	0,00	0,00	5.445,27D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	3.055,00D	0,00	0,00	3.055,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.515,83C	1.368.392,60	1.363.638,08	431.761,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.088,30C	949.821,98	996.951,18	112.217,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.417,40C	105.125,92	89.385,65	3.322,87D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.807,88	42.553,11	745,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.807,88	42.553,11	745,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	41.807,88	42.553,11	745,23C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.417,40C	63.318,04	46.832,54	4.068,10D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	12.417,40C	63.318,04	46.832,54	4.068,10D
2.1.1.2.1.01 - INSS	9.988,39C	53.518,45	39.461,96	4.068,10D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.989,79C	8.567,40	6.577,61	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	439,22C	1.232,19	792,97	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	18.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	18.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	30.000,00C	18.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	30.000,00C	18.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	706.664,91	783.974,18	77.309,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	706.664,91	783.974,18	77.309,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	706.664,91	783.974,18	77.309,27C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	359.136,70	359.136,70	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	0,00	347.528,21	424.837,48	77.309,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.939,68C	339,62	1.548,98	4.149,04C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.939,68C	339,62	1.548,98	4.149,04C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	2.939,68C	339,62	1.548,98	4.149,04C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	2.939,68C	339,62	1.548,98	4.149,04C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.570,92C	106.961,97	111.545,94	19.154,89C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.570,92C	106.961,97	111.545,94	19.154,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.570,92C	106.961,97	111.545,94	19.154,89C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.536,55C	65.076,20	64.820,71	9.281,06C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	15.530,40	20.983,85	5.453,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS	3.595,70C	18.520,41	18.018,96	3.094,25C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	1.369,63C	7.055,23	6.864,37	1.178,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	69,04C	779,73	858,05	147,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.160,30C	12.729,56	10.496,43	2.927,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.160,30C	12.729,56	10.496,43	2.927,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.160,30C	12.729,56	10.496,43	2.927,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.160,30C	12.729,56	10.496,43	2.927,17C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.227,35C	10.310,91	8.440,59	2.357,03C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	40,50	40,50C
2.1.8.8.1.01.04 - COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	440,75C	680,81	1.152,05	911,99C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	492,20C	1.737,84	863,29	382,35D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.427,53C	418.570,62	366.686,90	319.543,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	371.427,53C	418.570,62	366.686,90	319.543,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	371.427,53C	418.570,62	366.686,90	319.543,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	371.427,53C	418.570,62	366.686,90	319.543,81C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	19.216,21D	383.783,45	364.956,46	38.043,20D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.643,74C	34.787,17	1.730,44	357.587,01C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	391.267,04C	19.216,21	0,00	372.050,83C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	623,30D	15.570,96	1.730,44	14.463,82D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	496.938,61	496.938,61	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	299.425,17	299.425,17	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	214.590,24	214.590,24	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	214.590,24	214.590,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	214.590,24	214.590,24	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	172.889,51	172.889,51	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.983,85	20.983,85	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.512,13	3.512,13	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.756,06	1.756,06	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	15.448,69	15.448,69	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.986,78	56.986,78	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.986,78	56.986,78	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.986,78	56.986,78	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	41.893,78	41.893,78	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	13.441,98	13.441,98	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.651,02	1.651,02	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.848,15	27.848,15	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.848,15	27.848,15	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.848,15	27.848,15	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	8.396,65	8.396,65	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	9.047,80	9.047,80	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	10.403,70	10.403,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	166.467,55	166.467,55	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.635,55	10.635,55	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.635,55	10.635,55	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.635,55	10.635,55	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.834,65	7.834,65	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	1.586,90	1.586,90	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.037,52	1.037,52	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	176,48	176,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	155.832,00	155.832,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.229,12	43.229,12	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	31.775,41	31.775,41	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	31.775,41	31.775,41	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.775,41	30.775,41	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	159,90	159,90	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	159,90	159,90	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.790,34	5.790,34	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Locomoções Diversas	0,00	1.563,34	1.563,34	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.602,88	112.602,88	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	112.602,88	112.602,88	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	112.602,88	112.602,88	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.316,00	17.316,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	18.950,99	18.950,99	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.243,15	5.243,15	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	174,30	174,30	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	411,94	411,94	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.429,69	35.429,69	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,49	1.544,49	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.470,15	10.470,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.772,51	9.772,51	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	8.411,88	8.411,88	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	685,00	685,00	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Serviços de Moto Boy	0,00	338,11	338,11	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.613,15	8.613,15	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.128,03	8.128,03	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.128,03	8.128,03	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.128,03	8.128,03	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.128,03	8.128,03	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	485,12	485,12	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	485,12	485,12	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	485,12	485,12	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	485,12	485,12	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	324,74	324,74	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	324,74	324,74	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	324,74	324,74	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	324,74	324,74	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	324,74	324,74	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.545,25	6.545,25	0,00
3.9.9.4.2.01.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	6.545,25	6.545,25	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.158,32	9.158,32	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	345.740,25	345.740,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.409,67	303.409,67	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	303.409,67	303.409,67	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	303.409,67	303.409,67	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.409,67	303.409,67	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.409,67	303.409,67	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	303.409,67	303.409,67	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	55.513,33	55.513,33	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	31.296,34	31.296,34	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20.665,41	20.665,41	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.665,41	20.665,41	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.665,41	20.665,41	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.665,41	20.665,41	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.853,53	4.853,53	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	4.658,39	4.658,39	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	195,14	195,14	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	779,78	779,78	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	779,78	779,78	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
4.3.3.1.2.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	2.030,12	2.030,12	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	889,25	889,25	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.966,23	19.966,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	16.010,17	16.010,17	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.328,56	2.328,56	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.328,56	2.328,56	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.226,27	1.226,27	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas Pessoas Físicas	0,00	1.104,45	1.104,45	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	121,82	121,82	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.243.610,36	1.243.610,36	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.243.610,36	1.243.610,36	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	591.770,07	591.770,07	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	520.691,57	520.691,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	520.691,57	520.691,57	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	461.775,00	461.775,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	461.775,00	461.775,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	461.775,00	461.775,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	298.375,00	298.375,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.108,55	4.108,55	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	4.108,55	4.108,55	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	4.108,55	4.108,55	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	23.142,85	23.142,85	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	3.030,12	3.030,12	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	2.030,12	2.030,12	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	19.966,23	19.966,23	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	16.010,17	16.010,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.328,56	2.328,56	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.226,27	1.226,27	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas Pessoas Físicas	0,00	1.104,45	1.104,45	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	121,82	121,82	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.698,94	11.698,94	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	51.078,50	51.078,50	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	651.840,29	651.840,29	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	580.761,79	580.761,79	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	572.281,79	572.281,79	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	229.200,00	229.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	182.480,00	182.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	30.080,00	30.080,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.720,00	46.720,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	305.595,23	305.595,23	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.787,25	39.787,25	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.383,55	14.383,55	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.403,70	10.403,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.888,18	74.888,18	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.888,18	27.888,18	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.888,18	9.888,18	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.098,19	11.098,19	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	4.527,00	4.527,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locomoções Diversas	0,00	1.571,19	1.571,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.821,61	169.821,61	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	30.323,91	30.323,91	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.249,70	5.249,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Serviços de Moto Boy	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.214,56	21.214,56	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.580,65	6.580,65	0,00
5.2.2.1.1.06.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	6.580,65	6.580,65	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.633,91	14.633,91	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	71.078,50	71.078,50	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.849,76	35.849,76	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.631,31	14.631,31	0,00
5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	14.631,31	14.631,31	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.218,45	21.218,45	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	16.796,06	16.796,06	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	4.422,39	4.422,39	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.753,15	29.753,15	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.839,10	10.839,10	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.503,35	5.503,35	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.335,75	5.335,75	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.914,05	18.914,05	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.899,93	1.899,93	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	11.372,92	11.372,92	0,00
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.475,23	2.475,23	0,00
5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.407,85	1.407,85	0,00
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	1.758,12	1.758,12	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.475,59	5.475,59	0,00
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.475,59	5.475,59	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.716.169,52	2.716.169,52	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.716.169,52	2.716.169,52	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	869.472,03	869.472,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	520.691,57	520.691,57	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	520.691,57	520.691,57	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	461.775,00	461.775,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	461.775,00	461.775,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	461.775,00	461.775,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	298.375,00	298.375,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.108,55	4.108,55	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	4.108,55	4.108,55	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	4.108,55	4.108,55	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	23.142,85	23.142,85	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	3.030,12	3.030,12	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	2.030,12	2.030,12	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	19.966,23	19.966,23	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	16.010,17	16.010,17	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.328,56	2.328,56	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.226,27	1.226,27	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas Pessoas Físicas	0,00	1.104,45	1.104,45	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	121,82	121,82	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.698,94	11.698,94	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	348.780,46	348.780,46	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	348.780,46	348.780,46	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	306.449,88	306.449,88	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.449,88	306.449,88	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	306.449,88	306.449,88	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	205.841,16	205.841,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	63.866,33	63.866,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36.742,39	36.742,39	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.665,41	20.665,41	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.853,53	4.853,53	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	4.658,39	4.658,39	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	195,14	195,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	6.701,25	6.701,25	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	779,78	779,78	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	779,78	779,78	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	2.030,12	2.030,12	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	889,25	889,25	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	5.411,48	5.411,48	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	19.966,23	19.966,23	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.637,67	17.637,67	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	16.010,17	16.010,17	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.328,56	2.328,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.226,27	1.226,27	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas Pessoas Físicas	0,00	1.104,45	1.104,45	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	121,82	121,82	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.102,29	1.102,29	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.846.697,49	1.846.697,49	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.846.697,49	1.846.697,49	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	642.273,76	642.273,76	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	633.793,76	633.793,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	248.905,98	248.905,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	195.174,32	195.174,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	128.031,20	128.031,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.687,87	3.687,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.643,94	2.643,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	34.111,31	34.111,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.731,66	53.731,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	41.287,61	41.287,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	11.095,89	11.095,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.348,16	1.348,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	344.811,39	344.811,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.012,46	41.012,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	15.008,95	15.008,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.630,75	14.630,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	11.372,76	11.372,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	103.296,65	103.296,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.616,76	30.616,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.016,81	10.016,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.091,75	2.091,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.528,68	3.528,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.823,52	1.823,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	7.206,70	7.206,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	6.206,70	6.206,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.273,19	11.273,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	4.702,00	4.702,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.571,19	1.571,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.502,28	200.502,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.684,00	30.684,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	44.149,01	44.149,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.256,25	5.256,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.223,41	2.223,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.325,70	1.325,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.588,06	1.588,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.924,55	46.924,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.066,15	7.066,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.455,51	4.455,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.415,15	13.415,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	17.109,48	17.109,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	10.328,12	10.328,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	4.661,89	4.661,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.045,26	3.045,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.045,26	3.045,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.345,26	2.345,26	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.404,75	22.404,75	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.628,34	6.628,34	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	6.628,34	6.628,34	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.776,41	15.776,41	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.111,50	14.111,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.111,50	10.111,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	514,88	514,88	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	514,88	514,88	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	514,88	514,88	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	514,88	514,88	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.204.423,73	1.204.423,73	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	434.783,48	434.783,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.379,05	428.379,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.237,06	174.237,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	135.980,00	135.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.257,06	38.257,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	30.562,43	30.562,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.673,50	6.673,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.280,70	228.280,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.073,36	29.073,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	11.372,76	11.372,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.699,00	63.699,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.888,18	15.888,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.888,18	9.888,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.975,41	35.975,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	34.975,41	34.975,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.710,17	5.710,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	5.710,17	5.710,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.965,34	5.965,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.563,34	1.563,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	135.508,34	135.508,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.249,70	5.249,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.177,12	36.177,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.744,23	1.744,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.685,30	11.685,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.881,99	11.881,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.858,76	15.858,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.592,94	6.592,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	6.592,94	6.592,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.265,82	9.265,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.167,53	9.167,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.167,53	9.167,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	387.916,72	387.916,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	381.512,29	381.512,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.785,68	128.785,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	128.785,68	128.785,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	108.068,80	108.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.512,13	3.512,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.756,06	1.756,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	15.448,69	15.448,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.245,40	31.245,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	23.874,82	23.874,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	6.577,61	6.577,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	792,97	792,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.839,75	196.839,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.848,15	27.848,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.396,65	8.396,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.047,80	9.047,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	10.403,70	10.403,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.388,72	56.388,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.159,60	13.159,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	844,00	844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.759,55	9.759,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.908,25	1.908,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	471,32	471,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	176,48	176,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.775,41	31.775,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.775,41	30.775,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.790,34	5.790,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.563,34	1.563,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.602,88	112.602,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.316,00	17.316,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.950,99	18.950,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.243,15	5.243,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	174,30	174,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	411,94	411,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.429,69	35.429,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,49	1.544,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.470,15	10.470,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.772,51	9.772,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	8.411,88	8.411,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	338,11	338,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	324,74	324,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	324,74	324,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	324,74	324,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.703,57	15.703,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.545,25	6.545,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	6.545,25	6.545,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.158,32	9.158,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.128,03	8.128,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.128,03	8.128,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	381.723,53	381.723,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	375.319,10	375.319,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.785,68	128.785,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	108.068,80	108.068,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.512,13	3.512,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.756,06	1.756,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	15.448,69	15.448,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.061,39	25.061,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	17.803,94	17.803,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	6.577,61	6.577,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	679,84	679,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.839,75	196.839,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.848,15	27.848,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.396,65	8.396,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.047,80	9.047,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	10.403,70	10.403,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.388,72	56.388,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.159,60	13.159,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	844,00	844,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.759,55	9.759,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.908,25	1.908,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	471,32	471,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	176,48	176,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.775,41	31.775,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.775,41	30.775,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	5.503,47	5.503,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.790,34	5.790,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.563,34	1.563,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.602,88	112.602,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.316,00	17.316,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.950,99	18.950,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.243,15	5.243,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	174,30	174,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	411,94	411,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.429,69	35.429,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,49	1.544,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.470,15	10.470,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.772,51	9.772,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	8.411,88	8.411,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	338,11	338,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	324,74	324,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	324,74	324,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	324,74	324,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.703,57	15.703,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.545,25	6.545,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	6.545,25	6.545,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.158,32	9.158,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.118,85	8.118,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.118,85	8.118,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	485,12	485,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.404,43	6.404,43	0,00
TOTAIS	0,00	7.127.596,91	7.127.596,91	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de dezembro de 2016

Claudio José de Andrade
Presidente
CONRERP SP 2300
075.618.638-29

Marilisa Timóteo Bertolin
Tesoureira
CONRERP SP 4225
171.146.818-52

Sérgio Lima Lacerda
Contador
ES-014628/O-6 T SP
069.527.037-05