

# CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	433.007,99D	1.009.574,00	1.006.066,16	436.515,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	55.370,44D	1.008.052,59	1.006.066,16	57.356,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.246,07D	621.071,74	623.289,59	42.028,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.246,07D	621.071,74	623.289,59	42.028,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.665,45D	531.746,82	533.530,54	4.881,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.665,45D	531.746,82	533.530,54	4.881,73D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - Conta 221-1	5.720,90D	476.763,10	480.485,01	1.998,99D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta 10.275-X	944,55D	47.427,22	47.285,53	1.086,24D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - Conta 15.007-X	0,00	7.556,50	5.760,00	1.796,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	37.580,62D	89.324,92	89.759,05	37.146,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	37.580,62D	89.324,92	89.759,05	37.146,49D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Conta 4085-4	48,98D	79.743,19	79.792,17	0,00
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - Conta 15.007-X	361,74D	13,49	268,00	107,23D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta 10.725-X - 2	169,90D	9.568,24	9.698,88	39,26D
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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	247.913,51	247.913,51	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	247.913,51	247.913,51	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	247.913,51	247.913,51	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	247.913,51	247.913,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	247.913,51	247.913,51	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	247.913,51	247.913,51	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.549,85D	59.976,29	54.197,49	15.328,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.129,21D	59.976,29	53.334,19	10.771,31D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.129,21D	59.976,29	53.334,19	10.771,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	2.328,86D	36.280,89	30.618,99	7.990,76D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	2.328,86D	36.280,89	30.618,99	7.990,76D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.800,35D	5.035,64	5.035,64	1.800,35D
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	5.035,64	5.035,64	0,00
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES	0,00	18.659,76	17.679,56	980,20D
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito	0,00	18.659,76	17.679,56	980,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	863,30D	0,00	863,30	0,00
1.1.3.2.1 - TESOIRO NACIONAL	863,30D	0,00	863,30	0,00
1.1.3.2.1.01 - IRRF	863,30D	0,00	863,30	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
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	1.574,52D	3.213,55	4.788,07	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.574,52D	3.213,55	4.788,07	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	1.574,52D	3.213,55	4.788,07	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	1.574,52D	3.213,55	4.788,07	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	75.877,50	75.877,50	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.877,50	75.877,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	75.877,50	75.877,50	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a regularizar no exercicio seguinte	0,00	75.877,50	75.877,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	377.637,55D	1.521,41	0,00	379.158,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.839,96D	0,00	0,00	320.839,96D
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	0,00	6.600,00D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.2.1.2.5.01 - Caução de Alugueis	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	56.797,59D	1.521,41	0,00	58.319,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	56.797,59D	1.521,41	0,00	58.319,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	56.797,59D	1.521,41	0,00	58.319,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.857,78D	1.521,41	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.007,99C	1.678.521,39	1.682.029,23	436.515,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.740,95C	1.201.114,04	1.224.461,39	65.088,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.880,90C	118.517,54	127.054,04	12.417,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.322,33	71.322,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.322,33	71.322,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	71.322,33	71.322,33	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.880,90C	47.195,21	55.731,71	12.417,40C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.880,90C	47.195,21	55.731,71	12.417,40C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.293,24C	37.454,59	44.149,74	9.988,39C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	587,66C	9.002,59	10.404,72	1.989,79C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	738,03	1.177,25	439,22C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.313,21C	871.581,61	858.268,40	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.313,21C	871.581,61	858.268,40	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	13.313,21C	871.581,61	858.268,40	0,00
2.1.3.1.1.11 - Restos a Pagar 2011	1.081,61D	18.813,68	19.895,29	0,00
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	14.154,82C	427.682,45	413.527,63	0,00
2.1.3.1.1.14 - Balfer Contabil S/S Limitada	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	0,00	424.845,48	424.845,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.689,21C	9.749,53	0,00	2.939,68C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.689,21C	9.749,53	0,00	2.939,68C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	12.689,21C	9.749,53	0,00	2.939,68C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	12.689,21C	9.749,53	0,00	2.939,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.858,64C	190.479,39	195.191,67	14.570,92C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.858,64C	190.479,39	195.191,67	14.570,92C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.858,64C	190.479,39	195.191,67	14.570,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.583,90C	106.007,38	107.960,03	9.536,55C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	42.137,73	42.137,73	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	1.593,03C	29.517,82	31.520,49	3.595,70C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	606,71C	11.244,91	12.007,83	1.369,63C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	75,00C	1.571,55	1.565,59	69,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.998,99C	10.785,97	13.947,28	5.160,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.998,99C	10.785,97	13.947,28	5.160,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.998,99C	10.785,97	13.947,28	5.160,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.998,99C	10.785,97	13.947,28	5.160,30C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.639,99C	9.312,31	11.899,67	4.227,35C
2.1.8.8.1.01.04 - COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	586,44	1.027,19	440,75C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	359,00C	887,22	1.020,42	492,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.267,04C	477.407,35	457.567,84	371.427,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	391.267,04C	477.407,35	457.567,84	371.427,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.267,04C	477.407,35	457.567,84	371.427,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.267,04C	477.407,35	457.567,84	371.427,53C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	59.025,96C	476.544,05	398.301,88	19.216,21D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.241,08C	863,30	59.265,96	390.643,74C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	332.241,08C	0,00	59.025,96	391.267,04C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	863,30	240,00	623,30D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	607.767,12	607.767,12	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	372.459,85	372.459,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	269.115,67	269.115,67	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	269.115,67	269.115,67	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	269.115,67	269.115,67	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	181.411,83	181.411,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	49.387,08	49.387,08	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.323,33	4.323,33	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.302,69	2.302,69	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	31.267,65	31.267,65	0,00
3.1.1.1.1.12 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	423,09	423,09	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.587,99	88.587,99	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	88.587,99	88.587,99	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.587,99	88.587,99	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	63.662,96	63.662,96	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	22.412,55	22.412,55	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.512,48	2.512,48	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.756,19	14.756,19	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.756,19	14.756,19	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.756,19	14.756,19	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	8.785,61	8.785,61	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	5.970,58	5.970,58	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	217.663,78	217.663,78	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	217.663,78	217.663,78	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.399,40	81.399,40	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	66.921,05	66.921,05	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	66.921,05	66.921,05	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.426,55	28.426,55	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	4.194,18	4.194,18	0,00
3.3.2.2.1.01.06 - Seguros de Estagiários	0,00	570,32	570,32	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.459,98	12.459,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.15 - Despesas Legaisl	0,00	73,95	73,95	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.41 - Material de Expediente	0,00	4.956,07	4.956,07	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	9.336,55	9.336,55	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	9.336,55	9.336,55	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.141,80	5.141,80	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	3.858,42	3.858,42	0,00
3.3.2.2.4.08 - Locomoções Diversas	0,00	1.283,38	1.283,38	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.264,38	136.264,38	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	136.264,38	136.264,38	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	136.264,38	136.264,38	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	22.548,00	22.548,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	16.762,43	16.762,43	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.890,10	6.890,10	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	624,00	624,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.380,09	36.380,09	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.692,81	1.692,81	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	982,68	982,68	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.571,29	9.571,29	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.182,36	8.182,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	2.542,47	2.542,47	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Serviços de Moto Boy	0,00	462,00	462,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
3.9.9.4.2.01.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.523,58	6.523,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	398.301,88	398.301,88	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.270,37	332.270,37	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	332.270,37	332.270,37	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	332.270,37	332.270,37	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.270,37	332.270,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.270,37	332.270,37	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	332.270,37	332.270,37	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	220.100,22	220.100,22	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	31.896,51	31.896,51	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	80.273,64	80.273,64	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	34.571,67	34.571,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.571,67	34.571,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.571,67	34.571,67	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	1.795,23	1.795,23	0,00
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.795,23	1.795,23	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.795,23	1.795,23	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.776,44	32.776,44	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.868,81	10.868,81	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	10.868,81	10.868,81	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	432,50	432,50	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	432,50	432,50	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
4.3.3.1.2.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	120,00	120,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8.690,13	8.690,13	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	6.690,13	6.690,13	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Congressos e Eventos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.459,84	28.459,84	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.267,64	26.267,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.267,64	26.267,64	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	26.267,64	26.267,64	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.267,64	26.267,64	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	24.270,38	24.270,38	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	1.997,26	1.997,26	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.192,20	2.192,20	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.192,20	2.192,20	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.192,20	2.192,20	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas Pessoas Físicas	0,00	2.012,27	2.012,27	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	179,93	179,93	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.3.1.1.01 - Transferencias das instituições privadas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.3.1.1.01.01 - Doações e Patrocinios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.813,68D	860.425,10	18.813,68	860.425,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	841.611,42	0,00	841.611,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	420.805,71	0,00	420.805,71D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	322.483,55	0,00	322.483,55D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	322.483,55	0,00	322.483,55D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.375,00	0,00	298.375,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	298.375,00	0,00	298.375,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	298.375,00	0,00	298.375,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	27.435,00	0,00	27.435,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.108,55	0,00	4.108,55D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	4.108,55	0,00	4.108,55D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	4.108,55	0,00	4.108,55D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.322,16	0,00	98.322,16D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	68.322,16	0,00	68.322,16D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	68.322,16	0,00	68.322,16D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.322,16	0,00	68.322,16D
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	68.322,16	0,00	68.322,16D
5.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	68.322,16	0,00	68.322,16D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	420.805,71	0,00	420.805,71D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.483,55	0,00	322.483,55D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	316.483,55	0,00	316.483,55D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.783,55	0,00	109.783,55D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.983,55	0,00	30.983,55D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	23.891,55	0,00	23.891,55D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	788,00	0,00	788,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Serviços de Moto Boy	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	98.322,16	0,00	98.322,16D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	98.322,16	0,00	98.322,16D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.322,16	0,00	98.322,16D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.322,16	0,00	98.322,16D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	58.256,66	0,00	58.256,66D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	10.065,50	0,00	10.065,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.813,68D	18.813,68	18.813,68	18.813,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.813,68D	18.813,68	18.813,68	18.813,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.813,68D	18.813,68	18.813,68	18.813,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	18.813,68	0,00	18.813,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	18.813,68	0,00	18.813,68D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.813,68D	0,00	18.813,68	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	18.813,68D	0,00	18.813,68	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.813,68C	1.878.552,14	2.720.163,56	860.425,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.840.924,78	2.682.536,20	841.611,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	428.301,88	849.107,59	420.805,71C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	428.301,88	420.805,71	7.496,17D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	398.301,88	390.805,71	7.496,17D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.897,10	366.697,16	39.800,06C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.897,10	366.697,16	39.800,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	326.897,10	366.697,16	39.800,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	139.776,16	216.600,00	76.823,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	42.994,81	54.340,00	11.345,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	144.126,13	95.757,16	48.368,97D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.795,23	4.108,55	2.313,32C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.795,23	4.108,55	2.313,32C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.795,23	4.108,55	2.313,32C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	33.819,44	10.000,00	23.819,44D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.595,00	7.000,00	1.405,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	5.595,00	6.000,00	405,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.868,81	1.000,00	9.868,81D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	10.868,81	1.000,00	9.868,81D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	432,50	1.000,00	567,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	432,50	1.000,00	567,50C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	7.400,00	1.000,00	6.400,00D
6.2.1.1.1.05.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	120,00	1.000,00	880,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.523,13	0,00	9.523,13D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	7.523,13	0,00	7.523,13D
6.2.1.1.1.05.07.15 - Congressos e Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	32.790,11	0,00	32.790,11D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	30.376,37	0,00	30.376,37D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	28.379,11	0,00	28.379,11D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	1.997,26	0,00	1.997,26D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.413,74	0,00	2.413,74D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.413,74	0,00	2.413,74D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas Pessoas Físicas	0,00	2.116,18	0,00	2.116,18D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	297,56	0,00	297,56D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6.2.1.1.1.07.03.01 - Doações e Patrocínios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
6.2.1.1.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	428.301,88	428.301,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	398.301,88	398.301,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	326.897,10	326.897,10C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	326.897,10	326.897,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	326.897,10	326.897,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	139.776,16	139.776,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	42.994,81	42.994,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	144.126,13	144.126,13C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.795,23	1.795,23C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.795,23	1.795,23C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	1.795,23	1.795,23C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.819,44	33.819,44C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	10.868,81	10.868,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	0,00	10.868,81	10.868,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	432,50	432,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	432,50	432,50C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Certificado Pessoa Física	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	0,00	0,00	120,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.523,13	9.523,13C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Rendas e Receitas	0,00	0,00	7.523,13	7.523,13C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Congressos e Eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.790,11	32.790,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	30.376,37	30.376,37C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.379,11	28.379,11C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.997,26	1.997,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.413,74	2.413,74C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.413,74	2.413,74C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.116,18	2.116,18C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	297,56	297,56C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - Doações e Patrocinios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.412.622,90	1.833.428,61	420.805,71C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.412.622,90	1.833.428,61	420.805,71C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	584.739,94	592.792,95	8.053,01C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	583.218,53	586.792,95	3.574,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.540,36	255.663,83	1.123,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	119.627,17	120.279,04	651,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	73.451,80	74.103,67	651,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.249,35	7.249,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.323,33	4.323,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.302,69	2.302,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.913,19	135.384,79	471,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.148,21	82.148,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	16.616,83	16.616,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	36.148,15	36.619,75	471,60C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.560,44	311.859,88	2.299,44C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.213,28	19.663,65	1.450,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	12.242,70	13.693,07	1.450,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.970,58	5.970,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	116.646,27	116.846,27	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.116,99	18.116,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	116,99	116,99	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	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 JURIDICAS	0,00	75.050,43	75.250,43	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.344,00	40.344,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.194,18	4.194,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Seguros de Estagiários	0,00	570,32	570,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.459,98	12.459,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Despesas Legaisl	0,00	73,95	73,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.600,00	5.800,00	200,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.041 - Material de Expediente	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	10.336,55	10.336,55	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	9.336,55	9.336,55	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	10.142,30	10.142,30	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	3.858,42	3.858,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.283,88	1.283,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	174.700,89	175.349,96	649,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	16.762,43	16.762,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.890,50	6.890,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	624,00	650,00	26,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.603,24	46.190,28	587,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	5.136,23	5.136,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.082,90	2.082,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.571,29	9.607,32	36,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.409,55	11.409,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	3.029,60	3.029,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	4.000,00	4.000,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.700,00	2.700,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.280,04	9.280,04	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.584,41	6.584,41	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.137,69	7.289,20	151,51C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	7.137,69	7.289,20	151,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.521,41	6.000,00	4.478,59C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.521,41	6.000,00	4.478,59C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.521,41	6.000,00	4.478,59C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.521,41	6.000,00	4.478,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	827.882,96	1.240.635,66	412.752,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	414.947,77	414.947,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	413.426,36	413.426,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162.742,35	162.742,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	119.017,91	119.017,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	73.451,80	73.451,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.249,35	7.249,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.323,33	4.323,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.302,69	2.302,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	31.267,65	31.267,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	423,09	423,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.724,44	43.724,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	32.142,47	32.142,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	10.404,72	10.404,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.177,25	1.177,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.882,86	232.882,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.206,56	16.206,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.235,98	10.235,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.970,58	5.970,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.824,88	79.824,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.213,55	3.213,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.092,70	1.092,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	952,60	952,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	116,99	116,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.051,26	1.051,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.132,98	62.132,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.426,55	28.426,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.194,18	4.194,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Seguros de Estagiários	0,00	570,32	570,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.459,98	12.459,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Despesas Legais	0,00	73,95	73,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.041 - Material de Expediente	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.336,55	9.336,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	9.336,55	9.336,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.141,80	5.141,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	3.858,42	3.858,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.283,38	1.283,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.851,42	136.851,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	22.548,00	22.548,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	16.762,43	16.762,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.890,10	6.890,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	630,00	630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	624,00	624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.967,13	36.967,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.692,81	1.692,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	982,68	982,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.571,29	9.571,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.182,36	8.182,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.542,47	2.542,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.340,87	9.340,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.645,24	6.645,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.137,69	7.137,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	7.137,69	7.137,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	412.874,36	412.874,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	411.352,95	411.352,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.017,91	119.017,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	119.017,91	119.017,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	73.451,80	73.451,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.249,35	7.249,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.323,33	4.323,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.302,69	2.302,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	31.267,65	31.267,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	423,09	423,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.724,44	43.724,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	32.142,47	32.142,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	10.404,72	10.404,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.177,25	1.177,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.845,45	230.845,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.756,19	14.756,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.785,61	8.785,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.970,58	5.970,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.824,88	79.824,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.213,55	3.213,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.092,70	1.092,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	952,60	952,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	116,99	116,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.051,26	1.051,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.132,98	62.132,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.426,55	28.426,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.194,18	4.194,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Seguros de Estagiários	0,00	570,32	570,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.459,98	12.459,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Despesas Legaisl	0,00	73,95	73,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.041 - Material de Expediente	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.336,55	9.336,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	9.336,55	9.336,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.141,80	5.141,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	3.858,42	3.858,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	1.283,38	1.283,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.264,38	136.264,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	22.548,00	22.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	16.762,43	16.762,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.890,10	6.890,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	624,00	624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.380,09	36.380,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.692,81	1.692,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	982,68	982,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.571,29	9.571,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.182,36	8.182,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.542,47	2.542,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	1.322,59	1.322,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.340,87	9.340,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.645,24	6.645,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	7.101,69	7.101,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.521,41	1.521,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	60,83	412.813,53	412.752,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60,83	411.292,12	411.231,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	119.017,91	119.017,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	423,09	423,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	73.451,80	73.451,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	0,00	423,09	423,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	7.249,35	7.249,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.323,33	4.323,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	2.302,69	2.302,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	31.267,65	31.267,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	43.724,44	43.724,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	32.142,47	32.142,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	10.404,72	10.404,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.177,25	1.177,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.845,45	230.845,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	14.756,19	14.756,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	8.785,61	8.785,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.970,58	5.970,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	79.824,88	79.824,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.213,55	3.213,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.092,70	1.092,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	952,60	952,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	116,99	116,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.051,26	1.051,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.132,98	62.132,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	28.426,55	28.426,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.194,18	4.194,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Seguros de Estagiários	0,00	0,00	570,32	570,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	12.459,98	12.459,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Despesas Legaisl	0,00	0,00	73,95	73,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Material de Expediente	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	9.336,55	9.336,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	9.336,55	9.336,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.141,80	5.141,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	3.858,42	3.858,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locomoções Diversas	0,00	0,00	1.283,38	1.283,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	136.264,38	136.264,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	22.548,00	22.548,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	16.762,43	16.762,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	6.890,10	6.890,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	624,00	624,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	36.380,09	36.380,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.692,81	1.692,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	982,68	982,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	9.571,29	9.571,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.182,36	8.182,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.542,47	2.542,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	0,00	462,00	462,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Festividade, Recepção e Homenagem	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.322,59	1.322,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.322,59	1.322,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.322,59	1.322,59C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	60,83	9.280,04	9.219,21C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.695,63	2.695,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	0,00	0,00	2.695,63	2.695,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	60,83	6.584,41	6.523,58C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.101,69	7.101,69C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas de Serviços e Cobrança	0,00	0,00	7.101,69	7.101,69C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.813,68C	37.627,36	37.627,36	18.813,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.813,68C	37.627,36	37.627,36	18.813,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.813,68C	37.627,36	37.627,36	18.813,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.813,68	18.813,68	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	18.813,68	18.813,68	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.813,68	18.813,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	18.813,68	18.813,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.813,68C	18.813,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	18.813,68C	18.813,68	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433.141,63</b>	<b>6.433.141,63</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de dezembro de 2015

---

CLAUDIO JOSE DE ANDRADE  
 Presidente  
 Conrerp 2300  
 075.618.638-29

---

MARILISA TIMOTEO BERTOLIN  
 Tesoureira  
 Conrerp 4225  
 171.146.818-52

---

MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA  
 Técnico Contabil  
 CRC 1 66292 S SP  
 432.314.116-53