

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 43.568,77D | 22.244,32 | 44.554,33 | 21.258,76D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 328.990,19C | 22.244,32 | 44.554,33 | 351.300,20C |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.621,69D | 22.244,32 | 23.446,24 | 2.419,77D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.621,69D | 22.244,32 | 23.446,24 | 2.419,77D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.614,76D | 22.244,29 | 23.446,24 | 2.412,81D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.614,76D | 22.244,29 | 23.446,24 | 2.412,81D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA | 6,93D | 0,03 | 0,00 | 6,96D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 6,93D | 0,03 | 0,00 | 6,96D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 346.662,67C | 0,00 | 21.108,09 | 367.770,76C |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 10.011,87C | 0,00 | 0,00 | 10.011,87C |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 10.011,87C | 0,00 | 0,00 | 10.011,87C |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 10.011,87C | 0,00 | 0,00 | 10.011,87C |
| 1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO | 10.011,87C | 0,00 | 0,00 | 10.011,87C |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 336.650,80C | 0,00 | 21.108,09 | 357.758,89C |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 758,30D | 0,00 | 0,00 | 758,30D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 758,30D | 0,00 | 0,00 | 758,30D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 758,30D | 0,00 | 0,00 | 758,30D |
| 1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL | 337.409,10C | 0,00 | 21.108,09 | 358.517,19C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 11.526,74D | 0,00 | 0,00 | 11.526,74D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.969,40D | 0,00 | 0,00 | 6.969,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.3.2.1 - TESOURO NACIONAL | 6.969,40D | 0,00 | 0,00 | 6.969,40D |
| 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 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 2.524,05D | 0,00 | 0,00 | 2.524,05D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 2.524,05D | 0,00 | 0,00 | 2.524,05D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 2.524,05D | 0,00 | 0,00 | 2.524,05D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 372.558,96D | 0,00 | 0,00 | 372.558,96D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 314.239,96D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 314.264,51C | 0,00 | 0,00 | 314.264,51C |
| 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 |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 548.456,61C | 30.001,92 | 40.483,86 | 558.938,55C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 242.929,55C | 30.001,92 | 40.483,86 | 253.411,49C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.824,80C | 12.271,24 | 19.382,92 | 8.936,48C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 5.892,90C | 12.271,24 | 19.382,92 | 13.004,58C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 5.892,90C | 12.271,24 | 19.382,92 | 13.004,58C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 4.068,10D | 0,00 | 0,00 | 4.068,10D |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 4.068,10D | 0,00 | 0,00 | 4.068,10D |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 77.309,27C | 10.619,00 | 10.619,00 | 77.309,27C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 77.309,27C | 10.619,00 | 10.619,00 | 77.309,27C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 77.309,27C | 10.619,00 | 10.619,00 | 77.309,27C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 109.001,48C | 0,00 | 7.015,95 | 116.017,43C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 109.001,48C | 0,00 | 7.015,95 | 116.017,43C |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP | 109.001,48C | 0,00 | 7.015,95 | 116.017,43C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 39.866,83C | 7.111,68 | 3.465,99 | 36.221,14C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 39.866,83C | 7.111,68 | 3.465,99 | 36.221,14C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 39.866,83C | 7.111,68 | 3.465,99 | 36.221,14C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.927,17C | 0,00 | 0,00 | 2.927,17C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 2.927,17C | 0,00 | 0,00 | 2.927,17C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 2.927,17C | 0,00 | 0,00 | 2.927,17C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 2.927,17C | 0,00 | 0,00 | 2.927,17C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 305.527,06C | 0,00 | 0,00 | 305.527,06C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 305.527,06C | 0,00 | 0,00 | 305.527,06C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 305.527,06C | 0,00 | 0,00 | 305.527,06C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 305.527,06C | 0,00 | 0,00 | 305.527,06C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 343.570,26C | 0,00 | 0,00 | 343.570,26C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 505.892,95D | 33.372,18 | 0,00 | 539.265,13D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 198.280,96D | 18.644,83 | 0,00 | 216.925,79D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 111.548,56D | 12.574,38 | 0,00 | 124.122,94D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 111.548,56D | 12.574,38 | 0,00 | 124.122,94D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 111.548,56D | 12.574,38 | 0,00 | 124.122,94D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 45.860,32D | 799,85 | 0,00 | 46.660,17D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 45.860,32D | 799,85 | 0,00 | 46.660,17D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 45.860,32D | 799,85 | 0,00 | 46.660,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 40.872,08D | 5.270,60 | 0,00 | 46.142,68D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 40.872,08D | 5.270,60 | 0,00 | 46.142,68D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 40.872,08D | 5.270,60 | 0,00 | 46.142,68D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 177.300,20D | 7.265,62 | 0,00 | 184.565,82D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 957,02D | 0,00 | 0,00 | 957,02D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 957,02D | 0,00 | 0,00 | 957,02D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 957,02D | 0,00 | 0,00 | 957,02D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 176.343,18D | 7.265,62 | 0,00 | 183.608,80D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 67.859,38D | 2.580,83 | 0,00 | 70.440,21D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 62.161,45D | 2.580,83 | 0,00 | 64.742,28D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 62.161,45D | 2.580,83 | 0,00 | 64.742,28D |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.890,46D | 0,00 | 0,00 | 1.890,46D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 3.807,47D | 0,00 | 0,00 | 3.807,47D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 108.483,80D | 4.684,79 | 0,00 | 113.168,59D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 108.483,80D | 4.684,79 | 0,00 | 113.168,59D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 108.483,80D | 4.684,79 | 0,00 | 113.168,59D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 6.782,15D | 445,78 | 0,00 | 7.227,93D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.782,15D | 445,78 | 0,00 | 7.227,93D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.782,15D | 445,78 | 0,00 | 7.227,93D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.782,15D | 445,78 | 0,00 | 7.227,93D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 112.635,40D | 7.015,95 | 0,00 | 119.651,35D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.782,96D | 0,00 | 0,00 | 7.782,96D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 7.782,96D | 0,00 | 0,00 | 7.782,96D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 7.782,96D | 0,00 | 0,00 | 7.782,96D |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES | 104.852,44D | 7.015,95 | 0,00 | 111.868,39D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 104.852,44D | 7.015,95 | 0,00 | 111.868,39D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 104.852,44D | 7.015,95 | 0,00 | 111.868,39D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.894,24D | 0,00 | 0,00 | 10.894,24D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.894,24D | 0,00 | 0,00 | 10.894,24D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 10.894,24D | 0,00 | 0,00 | 10.894,24D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.894,24D | 0,00 | 0,00 | 10.894,24D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.894,24D | 0,00 | 0,00 | 10.894,24D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.819,55D | 0,00 | 0,00 | 1.819,55D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.005,11C | 0,00 | 580,23 | 1.585,34C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 405,11C | 0,00 | 580,23 | 985,34C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 405,11C | 0,00 | 580,23 | 985,34C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 405,11C | 0,00 | 580,23 | 985,34C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 405,11C | 0,00 | 580,23 | 985,34C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 709.463,82D | 149.501,27 | 18.104,65 | 840.860,44D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 709.463,82D | 149.501,27 | 18.104,65 | 840.860,44D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 354.731,91D | 65.698,31 | 0,00 | 420.430,22D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 354.731,91D | 0,00 | 0,00 | 354.731,91D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 354.731,91D | 0,00 | 0,00 | 354.731,91D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 328.212,50D | 0,00 | 0,00 | 328.212,50D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 328.212,50D | 0,00 | 0,00 | 328.212,50D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 328.212,50D | 0,00 | 0,00 | 328.212,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 4.519,41D | 0,00 | 0,00 | 4.519,41D |
| 5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS | 4.519,41D | 0,00 | 0,00 | 4.519,41D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 7.700,00D | 0,00 | 0,00 | 7.700,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 354.731,91D | 83.802,96 | 18.104,65 | 420.430,22D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 354.731,91D | 18.104,65 | 18.104,65 | 354.731,91D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 354.731,91D | 18.104,65 | 18.104,65 | 354.731,91D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 144.007,60D | 2.090,05 | 2.618,75 | 143.478,90D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 95.049,82D | 2.090,05 | 2.090,05 | 95.049,82D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 48.957,78D | 0,00 | 528,70 | 48.429,08D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.180,63D | 16.014,60 | 14.497,88 | 184.697,35D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 35.303,79D | 1.829,49 | 3.040,00 | 34.093,28D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 73.068,98D | 7.144,11 | 4.017,45 | 76.195,64D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00D | 0,00 | 742,98 | 2.757,02D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 69.568,98D | 7.144,11 | 3.274,47 | 73.438,62D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.200,00D | 0,00 | 309,54 | 1.890,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 5.300,00D | 0,00 | 1.484,00 | 3.816,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 67.307,86D | 7.041,00 | 5.646,89 | 68.701,97D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.589,99D | 0,00 | 867,66 | 6.722,33D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 7.589,99D | 0,00 | 867,66 | 6.722,33D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.955,66D | 0,00 | 60,00 | 10.895,66D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.819,55D | 0,00 | 0,00 | 1.819,55D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.998,03D | 0,00 | 60,36 | 8.937,67D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 65.698,31 | 0,00 | 65.698,31D |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 45.848,28 | 0,00 | 45.848,28D |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 45.848,28 | 0,00 | 45.848,28D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 19.850,03 | 0,00 | 19.850,03D |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.850,03 | 0,00 | 1.850,03D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 709.463,82C | 173.930,02 | 305.326,64 | 840.860,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 709.463,82C | 173.930,02 | 305.326,64 | 840.860,44C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 354.731,91C | 21.688,32 | 87.386,63 | 420.430,22C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 10.104,34C | 21.688,32 | 65.698,31 | 54.114,33C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 10.104,34C | 21.688,32 | 65.698,31 | 54.114,33C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 16.415,07D | 21.688,32 | 65.698,31 | 27.594,92C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 16.415,07D | 21.688,32 | 65.698,31 | 27.594,92C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 16.415,07D | 21.688,32 | 65.698,31 | 27.594,92C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 4.519,41C | 0,00 | 0,00 | 4.519,41C |
| 6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS | 4.519,41C | 0,00 | 0,00 | 4.519,41C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 7.700,00C | 0,00 | 0,00 | 7.700,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 344.627,57C | 0,00 | 21.688,32 | 366.315,89C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 344.627,57C | 0,00 | 21.688,32 | 366.315,89C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 344.627,57C | 0,00 | 21.688,32 | 366.315,89C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 344.627,57C | 0,00 | 21.688,32 | 366.315,89C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 344.627,57C | 0,00 | 21.688,32 | 366.315,89C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 354.731,91C | 152.241,70 | 217.940,01 | 420.430,22C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 354.731,91C | 152.241,70 | 217.940,01 | 420.430,22C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 91.232,73 | 99.031,45 | 7.798,72C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 91.232,73 | 99.031,45 | 7.798,72C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 47.618,75 | 48.467,03 | 848,28C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 47.090,05 | 47.938,33 | 848,28C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 528,70 | 528,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 42.625,96 | 49.576,40 | 6.950,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 19.955,46 | 20.925,24 | 969,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 10.566,79 | 14.113,24 | 3.546,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 742,98 | 1.616,54 | 873,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 8.030,27 | 10.703,16 | 2.672,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 309,54 | 309,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 12.103,71 | 14.537,92 | 2.434,21C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 867,66 | 867,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 867,66 | 867,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 60,36 | 60,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 354.731,91C | 61.008,97 | 118.908,56 | 412.631,50C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 30.153,27C | 38.118,73 | 73.128,08 | 65.162,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 30.153,27C | 38.118,73 | 73.128,08 | 65.162,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.302,46C | 10.436,94 | 45.000,00 | 38.865,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.374,79C | 9.908,24 | 45.000,00 | 38.466,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 927,67C | 528,70 | 0,00 | 398,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.518,38C | 26.247,99 | 28.128,08 | 24.398,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.256,32C | 6.366,35 | 16.915,46 | 11.805,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 11.752,58C | 9.549,96 | 4.755,80 | 6.958,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.832,07C | 1.832,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 8.118,44C | 5.924,35 | 4.755,80 | 6.949,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 309,54C | 309,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.492,53C | 1.484,00 | 0,00 | 8,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 9.509,48C | 10.331,68 | 6.456,82 | 5.634,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 993,50C | 867,66 | 0,00 | 125,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 993,50C | 867,66 | 0,00 | 125,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.278,93C | 506,14 | 0,00 | 1.772,79C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 22.890,24 | 22.890,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.890,24 | 22.890,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.908,24 | 9.908,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 9.908,24 | 9.908,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.536,22 | 12.536,22 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.270,60 | 5.270,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.580,83 | 2.580,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 215,53 | 215,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.365,30 | 2.365,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.684,79 | 4.684,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 445,78 | 445,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 324.578,64C | 0,00 | 22.890,24 | 347.468,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 324.578,64C | 0,00 | 22.890,24 | 347.468,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.675,03C | 0,00 | 9.908,24 | 101.583,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 48.030,11C | 0,00 | 0,00 | 48.030,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.662,25C | 0,00 | 12.536,22 | 173.198,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 34.047,47C | 0,00 | 5.270,60 | 39.318,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 68.816,40C | 0,00 | 2.580,83 | 71.397,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.667,93C | 0,00 | 215,53 | 1.883,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 61.450,54C | 0,00 | 2.365,30 | 63.815,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.890,46C | 0,00 | 0,00 | 1.890,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 3.807,47C | 0,00 | 0,00 | 3.807,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 57.798,38C | 0,00 | 4.684,79 | 62.483,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.596,49C | 0,00 | 0,00 | 6.596,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 6.596,49C | 0,00 | 0,00 | 6.596,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.895,66C | 0,00 | 0,00 | 10.895,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.819,55C | 0,00 | 0,00 | 1.819,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.719,10C | 0,00 | 445,78 | 7.164,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 409.049,71 | 409.049,71 | 0,00 |

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de setembro de 2017

Ana Cristina Souza Rocha
 Secretária Geral
 CONRERP SP 927
 519.007.428-53

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