

CORE/RO

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia

CNPJ: 84.646.397/0001-83

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.052.515,53D	2.901.324,78	2.411.194,21	1.542.646,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	520.909,33D	2.011.337,40	2.048.786,35	483.460,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.124,29D	1.355.726,39	1.303.390,30	483.460,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	431.124,29D	1.355.726,39	1.303.390,30	483.460,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	11.960,71D	1.064.891,09	1.050.468,80	26.383,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.960,71D	977.635,73	963.213,44	26.383,00D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74671-1 Ag.3231	11.960,71D	953.237,30	962.358,69	2.839,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	24.398,43	854,75	23.543,68D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	87.255,36	87.255,36	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	87.255,36	87.255,36	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	419.163,58D	290.835,30	252.921,50	457.077,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	419.163,58D	290.835,30	252.921,50	457.077,38D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/ Poupança	419.163,58D	32.134,48	252.891,50	198.406,56D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal	0,00	258.700,82	30,00	258.670,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.785,04D	569.385,04	659.170,08	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	89.785,04D	479.600,00	569.385,04	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	89.785,04D	479.600,00	569.385,04	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	89.785,04D	479.600,00	569.385,04	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE	89.785,04D	479.600,00	569.385,04	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica	85.132,80D	184.600,00	269.732,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica	4.652,24D	295.000,00	299.652,24	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	89.785,04	89.785,04	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	89.785,04	89.785,04	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	0,00	89.785,04	89.785,04	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	85.132,80	85.132,80	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	4.652,24	4.652,24	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	78.730,20	78.730,20	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Edson Rodrigues de Oliveira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	75.730,20	75.730,20	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	75.730,20	75.730,20	0,00
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	0,00	20.987,20	20.987,20	0,00
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salários	0,00	46.330,00	46.330,00	0,00
1.1.3.3.2.06 - Adiantamento 13º salário	0,00	8.413,00	8.413,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	531.606,20D	889.987,38	362.407,86	1.059.185,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	341.044,49D	876.404,78	346.471,32	870.977,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	341.044,49D	876.404,78	346.471,32	870.977,95D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.044,49D	876.404,78	346.471,32	870.977,95D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	341.044,49D	876.404,78	346.471,32	870.977,95D
1.2.1.1.3.01.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	67.802,74D	748.513,56	133.278,28	683.038,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01.02 - Divida ativa em fase executiva	273.241,75D	127.891,22	213.193,04	187.939,93D
1.2.3 - IMOBILIZADO	190.561,71D	13.582,60	15.936,54	188.207,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	113.489,09D	13.582,60	0,00	127.071,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	113.489,09D	13.582,60	0,00	127.071,69D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.854,61D	5.725,00	0,00	26.579,61D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	12.865,00D	0,00	0,00	12.865,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.009,33D	0,00	0,00	1.009,33D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	36.060,31D	0,00	0,00	36.060,31D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	40.868,02D	7.857,60	0,00	48.725,62D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática	1.831,82D	0,00	0,00	1.831,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	107.577,50D	0,00	0,00	107.577,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	107.577,50D	0,00	0,00	107.577,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	107.577,50D	0,00	0,00	107.577,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.504,88C	0,00	15.936,54	46.441,42C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.504,88C	0,00	15.936,54	46.441,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	30.504,88C	0,00	15.936,54	46.441,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	307,95C	0,00	898,24	1.206,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.442,44	3.442,44C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de máquinas e aparelhos	1.158,76C	0,00	590,04	1.748,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	6.320,17C	0,00	4.150,19	10.470,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada veículo	22.718,00C	0,00	6.489,99	29.207,99C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada copa e cozinha	0,00	0,00	35,88	35,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Sistemas e Licenças de Informatica	0,00	0,00	329,76	329,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.515,53C	2.749.881,23	3.240.011,80	1.542.646,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.661,76C	1.654.922,13	1.662.173,06	40.912,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	120.172,50	120.172,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	113.355,92	113.355,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	113.355,92	113.355,92	0,00
2.1.1.1.1.03 - Salários a pagar	0,00	113.355,92	113.355,92	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.816,58	6.816,58	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	6.816,58	6.816,58	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	3.963,44	3.963,44	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.536,08	2.536,08	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	317,06	317,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.785,97C	572.857,49	572.729,50	10.657,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.785,97C	572.857,49	572.729,50	10.657,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.785,97C	572.857,49	572.729,50	10.657,98C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	558.415,59	558.415,59	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	10.785,97C	10.785,97	10.657,98	10.657,98C
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.655,93	3.655,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	85,93C	181.700,89	181.614,96	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	134.159,37	134.159,37	0,00
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	0,00	134.159,37	134.159,37	0,00
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	0,00	134.159,37	134.159,37	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	85,93C	47.541,52	47.455,59	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	85,93C	47.541,52	47.455,59	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	85,93C	47.541,52	47.455,59	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	34.061,40	34.061,40	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	0,00	11.850,20	11.850,20	0,00
2.1.5.8.1.01.08 - IRPJ/PIS/COFINS/CSLL	65,93C	1.048,80	982,87	0,00
2.1.5.8.1.01.09 - Contribuição Sindical Anual	0,00	561,12	561,12	0,00
2.1.5.8.1.01.10 - vale refeição	20,00C	20,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.789,86C	56.102,95	63.567,80	30.254,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.789,86C	56.102,95	63.567,80	30.254,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.789,86C	56.102,95	63.567,80	30.254,71C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias a pagar	17.058,77C	24.845,67	29.065,26	21.278,36C
2.1.7.9.1.02 - INSS s\ferias	5.731,09C	4.667,54	4.877,43	5.940,98C
2.1.7.9.1.03 - 13º salário	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
2.1.7.9.1.04 - INSS s\ 13º salário	0,00	4.438,55	4.438,55	0,00
2.1.7.9.1.05 - FGTS	0,00	2.536,08	5.234,24	2.698,16C
2.1.7.9.1.06 - PIS/PASEP	0,00	317,06	654,27	337,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	724.088,30	724.088,30	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	724.088,30	724.088,30	0,00
2.1.8.9.1 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	724.088,30	724.088,30	0,00
2.1.8.9.1.01 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	724.088,30	724.088,30	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Receita a Classificar	0,00	724.088,30	724.088,30	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.2.7.4.1 - Provisão para riscos cíveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para riscos cíveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.018.853,77C	1.094.959,10	1.547.838,74	1.471.733,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.018.853,77C	1.094.959,10	1.547.838,74	1.471.733,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.018.853,77C	1.094.959,10	1.547.838,74	1.471.733,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.018.853,77C	1.094.959,10	1.547.838,74	1.471.733,41C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	252.961,68C	1.005.174,06	1.294.857,06	542.644,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	765.892,09C	89.785,04	252.981,68	929.088,73C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.446,53C	0,00	252.961,68	1.039.408,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.554,44D	89.785,04	20,00	110.319,48D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	752.212,38	752.212,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.859,60	387.859,60	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	287.284,16	287.284,16	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	287.284,16	287.284,16	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	287.284,16	287.284,16	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	211.215,85	211.215,85	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
3.1.1.1.1.13 - Férias	0,00	29.065,26	29.065,26	0,00
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00
3.1.1.1.1.14.07 - Diárias	0,00	712,00	712,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	100.575,44	100.575,44	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	100.575,44	100.575,44	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	100.575,44	100.575,44	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	74.431,42	74.431,42	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	23.178,63	23.178,63	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.965,39	2.965,39	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.155,60	87.155,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.895,77	11.895,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.895,77	11.895,77	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.970,13	3.970,13	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	698,44	698,44	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	35,92	35,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.791,28	2.791,28	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	59.323,29	59.323,29	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	232,31	232,31	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	232,31	232,31	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	232,31	232,31	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.090,98	59.090,98	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	59.090,98	59.090,98	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.090,98	59.090,98	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	10.399,18	10.399,18	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.418,29	1.418,29	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	873,15	873,15	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços Cartoriais	0,00	268,86	268,86	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.779,47	14.779,47	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	621,40	621,40	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.249,28	16.249,28	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.668,10	3.668,10	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	2.450,05	2.450,05	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.544,20	1.544,20	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	15.936,54	15.936,54	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	15.936,54	15.936,54	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	15.936,54	15.936,54	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	12.494,10	12.494,10	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	3.442,44	3.442,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	144.817,35	144.817,35	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	144.817,35	144.817,35	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	144.817,35	144.817,35	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	144.817,35	144.817,35	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	144.817,35	144.817,35	0,00
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	144.817,35	144.817,35	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.702,52	115.702,52	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.702,52	115.702,52	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	115.702,52	115.702,52	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.702,52	115.702,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.796,52	33.796,52	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	30.815,51	30.815,51	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.981,01	2.981,01	0,00
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	81.906,00	81.906,00	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	81.906,00	81.906,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.389.505,02	1.389.505,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.661,91	650.661,91	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	650.661,91	650.661,91	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	650.661,91	650.661,91	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	650.661,91	650.661,91	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	650.661,91	650.661,91	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	216.373,40	216.373,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	184.600,00	184.600,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	31.773,40	31.773,40	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	338.353,86	338.353,86	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	43.353,86	43.353,86	0,00
4.2.1.1.1.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	95.934,65	95.934,65	0,00
4.2.1.1.1.01.03.01 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	86.649,45	86.649,45	0,00
4.2.1.1.1.01.03.02 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	9.285,20	9.285,20	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	65.243,74	65.243,74	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.243,74	65.243,74	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.243,74	65.243,74	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.243,74	65.243,74	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	403,96	403,96	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	403,96	403,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	64.160,25	64.160,25	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	44.327,75	44.327,75	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	19.832,50	19.832,50	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	679,53	679,53	0,00
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	0,00	341,61	341,61	0,00
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	337,92	337,92	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	100.746,95	100.746,95	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.911,65	59.911,65	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	59.911,65	59.911,65	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	59.911,65	59.911,65	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.801,62	26.801,62	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	0,00	10.862,89	10.862,89	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	0,00	15.938,73	15.938,73	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	33.110,03	33.110,03	0,00
4.4.2.2.1.04.03 - Responsável Técnico	0,00	585,90	585,90	0,00
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	0,00	6.835,62	6.835,62	0,00
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	0,00	11.528,52	11.528,52	0,00
4.4.2.2.1.04.07 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	502,91	502,91	0,00
4.4.2.2.1.04.08 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	13.657,08	13.657,08	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	40.835,30	40.835,30	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40.835,30	40.835,30	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.835,30	40.835,30	0,00
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.835,30	40.835,30	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	0,00	40.835,30	40.835,30	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	572.852,42	572.852,42	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.025,39	4.025,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.025,39	4.025,39	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.025,39	4.025,39	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.025,39	4.025,39	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	568.827,03	568.827,03	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	568.827,03	568.827,03	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	568.827,03	568.827,03	0,00
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	0,00	568.827,03	568.827,03	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.785,97D	1.624.842,95	86.984,97	1.548.643,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.603.399,00	76.199,00	1.527.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	763.600,00	0,00	763.600,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	763.600,00	0,00	763.600,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	733.900,00	0,00	733.900,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	559.600,00	0,00	559.600,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	559.600,00	0,00	559.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	839.799,00	76.199,00	763.600,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	763.600,00	0,00	763.600,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	713.100,00	0,00	713.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	305.270,00	0,00	305.270,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.750,00	0,00	81.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.645,00	0,00	232.645,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.059,00	0,00	125.059,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	41.699,00	0,00	41.699,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	86.286,00	0,00	86.286,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	86.286,00	0,00	86.286,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	76.199,00	76.199,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	76.199,00	74.199,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.699,00	0,00	67.699,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	5.311,00	0,00	5.311,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.2.2.2.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	680,00	0,00	680,00D
5.2.2.2.1.01.03.02 - Vale Refeição	0,00	680,00	0,00	680,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	70.699,00	65.699,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	67.699,00	62.699,00C
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	41.699,00	41.699,00C
5.2.2.2.1.04.09.06 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.785,97D	21.443,95	10.785,97	21.443,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.785,97D	21.443,95	10.785,97	21.443,95D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.785,97D	21.443,95	10.785,97	21.443,95D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.785,97	0,00	10.785,97D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	10.785,97	0,00	10.785,97D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.785,97D	10.657,98	10.785,97	10.657,98D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	10.785,97D	10.657,98	10.785,97	10.657,98D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.785,97C	3.035.595,01	4.573.452,99	1.548.643,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.014.023,07	4.541.223,07	1.527.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	764.923,60	1.528.523,60	763.600,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	764.923,60	763.600,00	1.323,60D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	764.923,60	733.900,00	31.023,60D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	556.013,95	559.600,00	3.586,05C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	556.013,95	559.600,00	3.586,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	142.174,65	184.600,00	42.425,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	110.401,25	184.600,00	74.198,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	31.773,40	0,00	31.773,40D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	317.904,65	295.000,00	22.904,65D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	274.550,79	295.000,00	20.449,21C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	43.353,86	0,00	43.353,86D
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	95.934,65	80.000,00	15.934,65D
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	86.649,45	80.000,00	6.649,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	9.285,20	0,00	9.285,20D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	65.243,74	68.700,00	3.456,26C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	403,96	3.400,00	2.996,04C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	403,96	1.600,00	1.196,04C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	64.160,25	46.200,00	17.960,25D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	44.327,75	30.000,00	14.327,75D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	19.832,50	16.200,00	3.632,50D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	679,53	2.000,00	1.320,47C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	341,61	1.500,00	1.158,39C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	337,92	500,00	162,08C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	100.746,95	51.000,00	49.746,95D
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	0,00	27.387,52	3.000,00	24.387,52D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	10.862,89	1.000,00	9.862,89D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	15.938,73	1.000,00	14.938,73D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	585,90	1.000,00	414,10C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	73.359,43	48.000,00	25.359,43D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	0,00	32.524,13	18.000,00	14.524,13D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	0,00	6.835,62	500,00	6.335,62D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	0,00	11.528,52	500,00	11.028,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	502,91	1.000,00	497,09C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão	0,00	13.657,08	15.000,00	1.342,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.835,30	30.000,00	10.835,30D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.835,30	30.000,00	10.835,30D
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	40.835,30	30.000,00	10.835,30D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.918,96	54.600,00	11.681,04C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	38.893,57	52.600,00	13.706,43C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	5.387,06	27.600,00	22.212,94C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	33.506,51	25.000,00	8.506,51D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.025,39	1.000,00	3.025,39D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.025,39	1.000,00	3.025,39D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	764.923,60	764.923,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	764.923,60	764.923,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	556.013,95	556.013,95C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	556.013,95	556.013,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	142.174,65	142.174,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	0,00	110.401,25	110.401,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	31.773,40	31.773,40C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	317.904,65	317.904,65C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	274.550,79	274.550,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	43.353,86	43.353,86C
6.2.1.2.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	95.934,65	95.934,65C
6.2.1.2.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	0,00	86.649,45	86.649,45C
6.2.1.2.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	0,00	9.285,20	9.285,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	65.243,74	65.243,74C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	403,96	403,96C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	403,96	403,96C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	64.160,25	64.160,25C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	44.327,75	44.327,75C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.832,50	19.832,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679,53	679,53C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	341,61	341,61C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	337,92	337,92C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.746,95	100.746,95C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	27.387,52	27.387,52C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	10.862,89	10.862,89C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	15.938,73	15.938,73C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	585,90	585,90C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	73.359,43	73.359,43C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	32.524,13	32.524,13C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	0,00	0,00	6.835,62	6.835,62C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	0,00	0,00	11.528,52	11.528,52C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Anuidade Responsável Técnico	0,00	0,00	502,91	502,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.005 - Exercício iLegal da Profissão	0,00	0,00	13.657,08	13.657,08C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.835,30	40.835,30C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.835,30	40.835,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	0,00	40.835,30	40.835,30C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.918,96	42.918,96C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	38.893,57	38.893,57C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	0,00	5.387,06	5.387,06C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	0,00	33.506,51	33.506,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	4.025,39	4.025,39C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.025,39	4.025,39C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.249.099,47	3.012.699,47	763.600,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.249.099,47	3.012.699,47	763.600,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	827.507,97	878.714,38	51.206,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	811.925,37	828.214,38	16.289,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	390.984,18	391.259,95	275,77C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	275.831,47	275.998,90	167,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	214.487,75	214.600,00	112,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.298,05	19.300,00	1,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	0,00	24.845,67	24.898,90	53,23C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.767,71	98.876,05	108,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	74.328,53	74.358,05	29,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	21.811,00	21.811,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.628,18	2.707,00	78,82C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.385,00	16.385,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição	0,00	15.673,00	15.673,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	244.919,43	251.038,85	6.119,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.268,76	21.533,00	2.264,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.936,45	15.900,00	1.963,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.109,25	3.500,00	390,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	35,92	600,00	564,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.791,28	3.300,00	508,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.100,00	5.400,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	1.500,00	1.800,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	232,31	233,00	0,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	232,31	233,00	0,69C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.744,67	143.219,85	2.475,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	10.399,18	10.400,00	0,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	41.699,00	41.699,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	240,00	300,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.673,15	1.700,00	26,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	753,00	800,00	47,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	1.490,00	2.000,00	510,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.379,47	16.503,85	124,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	621,40	900,00	278,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.249,28	16.657,00	407,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.468,10	4.500,00	31,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.450,05	2.600,00	149,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.544,20	1.600,00	55,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	1.300,00	1.600,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	6.677,84	7.160,00	482,16C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	84.906,00	86.286,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	84.906,00	86.286,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.651,94	2.135,00	483,06C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.651,94	2.135,00	483,06C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.651,94	2.135,00	483,06C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.944,45	13.705,93	4.761,48C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	5.307,51	9.050,00	3.742,49C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.636,94	3.655,93	18,99C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.425,37	16.892,00	466,63C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.025,37	15.392,00	366,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	149.000,00	153.182,65	4.182,65C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	149.000,00	153.182,65	4.182,65C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	149.000,00	153.182,65	4.182,65C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.582,60	50.500,00	34.917,40C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.582,60	20.800,00	7.217,40C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.582,60	14.600,00	1.017,40C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.725,00	6.000,00	275,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	7.857,60	8.000,00	142,40C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	29.700,00	27.700,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.000,00	29.700,00	27.700,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	2.000,00	29.700,00	27.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.421.591,50	2.133.985,09	712.393,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	717.888,10	717.888,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	704.305,50	704.305,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283.064,57	283.064,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	267.359,57	267.359,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	211.215,85	211.215,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	24.845,67	24.845,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.007 - Diárias	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.330,18	97.330,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	74.221,53	74.221,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	20.480,47	20.480,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.628,18	2.628,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.125,06	153.125,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.128,08	12.128,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.109,25	3.109,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.559,32	1.559,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	35,92	35,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.791,28	2.791,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	232,31	232,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	232,31	232,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.090,98	59.090,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	10.399,18	10.399,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.418,29	1.418,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	873,15	873,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços Cartoriais	0,00	268,86	268,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.779,47	14.779,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	621,40	621,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.249,28	16.249,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.668,10	3.668,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.450,05	2.450,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.544,20	1.544,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	81.906,00	81.906,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	81.906,00	81.906,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.108,38	5.108,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	815,51	815,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.292,87	4.292,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.582,60	13.582,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.582,60	13.582,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.582,60	13.582,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	7.857,60	7.857,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	703.047,47	713.705,45	10.657,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	689.464,87	700.122,85	10.657,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380.394,75	380.394,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	267.359,57	267.359,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	211.215,85	211.215,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	24.845,67	24.845,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.330,18	97.330,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	74.221,53	74.221,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	20.480,47	20.480,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.628,18	2.628,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.007 - Diárias	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.125,06	153.125,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.128,08	12.128,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.495,77	7.495,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.109,25	3.109,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.559,32	1.559,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	35,92	35,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.791,28	2.791,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	232,31	232,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	232,31	232,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.090,98	59.090,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	10.399,18	10.399,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.418,29	1.418,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	873,15	873,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços Cartoriais	0,00	268,86	268,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.779,47	14.779,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	621,40	621,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.249,28	16.249,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.668,10	3.668,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.450,05	2.450,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.544,20	1.544,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	81.906,00	81.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	81.906,00	81.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.651,94	1.651,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.108,38	5.108,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	815,51	815,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.292,87	4.292,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.025,37	15.025,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	134.159,37	144.817,35	10.657,98C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	134.159,37	144.817,35	10.657,98C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	134.159,37	144.817,35	10.657,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.582,60	13.582,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.582,60	13.582,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.582,60	13.582,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	7.857,60	7.857,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	655,93	702.391,54	701.735,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	655,93	688.808,94	688.153,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	283.064,57	283.064,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	267.359,57	267.359,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	211.215,85	211.215,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	19.298,05	19.298,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	0,00	0,00	24.845,67	24.845,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15.705,00	15.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição	0,00	0,00	14.993,00	14.993,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.007 - Diárias	0,00	0,00	712,00	712,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	97.330,18	97.330,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	74.221,53	74.221,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	20.480,47	20.480,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.628,18	2.628,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	153.125,06	153.125,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.128,08	12.128,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.495,77	7.495,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.109,25	3.109,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.559,32	1.559,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	35,92	35,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.791,28	2.791,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	232,31	232,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	232,31	232,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	59.090,98	59.090,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.399,18	10.399,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.418,29	1.418,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	873,15	873,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços Cartoriais	0,00	0,00	268,86	268,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	14.779,47	14.779,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	621,40	621,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	16.249,28	16.249,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.668,10	3.668,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.450,05	2.450,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.809,00	2.809,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	1.544,20	1.544,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	81.906,00	81.906,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	81.906,00	81.906,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.651,94	1.651,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.651,94	1.651,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.651,94	1.651,94C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	655,93	4.452,45	3.796,52C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	815,51	815,51C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	655,93	3.636,94	2.981,01C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.025,37	15.025,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	15.025,37	15.025,37C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	134.159,37	134.159,37C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	134.159,37	134.159,37C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	0,00	134.159,37	134.159,37C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	13.582,60	13.582,60C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.582,60	13.582,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.582,60	13.582,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.857,60	7.857,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.785,97C	21.571,94	32.229,92	21.443,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.785,97C	21.571,94	32.229,92	21.443,95C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.785,97C	21.571,94	32.229,92	21.443,95C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.785,97	10.785,97	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	10.785,97	10.785,97	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.785,97	10.785,97C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	10.785,97	10.785,97C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.785,97C	10.785,97	10.657,98	10.657,98C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	10.785,97C	10.785,97	10.657,98	10.657,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	12.453.361,37	12.453.361,37	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2015

Josias da Silveira França
Presidente
0001558/2004
192.865.387-15

Raimunda Edilce Mota
Contadora
005516/O-4
113.343.632-34