

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 4.151.071,92D | 19.362.995,56 | 18.876.523,19 | 4.637.544,29D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 3.056.442,48D | 18.586.755,28 | 18.812.210,39 | 2.830.987,37D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.771.240,44D | 16.070.860,97 | 15.874.238,93 | 1.967.862,48D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.771.240,44D | 16.070.860,97 | 15.874.238,93 | 1.967.862,48D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 15.570,82D | 12.688.687,82 | 12.695.950,64 | 8.308,00D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 11.415,88D | 1.780.836,22 | 1.786.446,02 | 5.806,08D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BBrasil Ag1216-5 CC 63867-6 | 8.024,37D | 640.859,75 | 648.884,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Banco c/ Mov. Ag 1216- c/ 63866-8 | 3.391,51D | 0,00 | 3.391,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834 | 0,00 | 1.139.976,47 | 1.134.170,39 | 5.806,08D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 4.154,94D | 8.057.637,30 | 8.059.298,46 | 2.493,78D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação Ag 1216- c/ 63578-2 | 4.154,94D | 4.129.691,74 | 4.133.846,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834 | 0,00 | 3.927.945,56 | 3.925.451,78 | 2.493,78D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 2.850.214,30 | 2.850.206,16 | 8,14D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar | 0,00 | 3.437,55 | 3.429,41 | 8,14D |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito | 0,00 | 2.846.776,75 | 2.846.776,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.755.669,62D | 3.382.173,15 | 3.178.288,29 | 1.959.554,48D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB | 1.755.669,62D | 3.382.173,15 | 3.178.288,29 | 1.959.554,48D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - Bancos Brasil aplicação em CDB- c/63578-2 Arrecada | 1.755.669,62D | 578.917,46 | 2.334.587,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834 | 0,00 | 2.803.255,69 | 843.701,21 | 1.959.554,48D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.285.202,04D | 2.442.476,42 | 2.864.882,28 | 862.796,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.652.847,56D | 2.442.476,42 | 2.864.882,28 | 1.230.441,70D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 1.652.847,56D | 2.442.476,42 | 2.864.882,28 | 1.230.441,70D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 647.515,94D | 1.781.187,42 | 2.164.788,67 | 263.914,69D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 0,00 | 13.773,06 | 13.773,06 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF | 980.149,16D | 647.515,94 | 685.080,66 | 942.584,44D |
| 1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ | 25.182,46D | 0,00 | 1.239,89 | 23.942,57D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 367.645,52C | 0,00 | 0,00 | 367.645,52C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 367.645,52C | 0,00 | 0,00 | 367.645,52C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos | 367.645,52C | 0,00 | 0,00 | 367.645,52C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 43.358,50 | 43.358,50 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 43.304,52 | 43.304,52 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 43.304,52 | 43.304,52 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 12.391,84 | 12.391,84 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Greicy Silva Dias | 0,00 | 2.391,84 | 2.391,84 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Rhegysmere Myrian Rondon Alves | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 30.912,68 | 30.912,68 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento A | 0,00 | 201,06 | 201,06 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários | 0,00 | 30.711,62 | 30.711,62 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 53,98 | 53,98 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | 49,70 | 49,70 | 0,00 |
| 1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A | 0,00 | 49,70 | 49,70 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 0,00 | 29.073,32 | 29.073,32 | 0,00 |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 0,00 | 29.073,32 | 29.073,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 0,00 | 29.073,32 | 29.073,32 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente | 0,00 | 29.073,32 | 29.073,32 | 0,00 |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 986,07 | 657,36 | 328,71D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 986,07 | 657,36 | 328,71D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A | 0,00 | 986,07 | 657,36 | 328,71D |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados | 0,00 | 986,07 | 657,36 | 328,71D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.094.629,44D | 776.240,28 | 64.312,80 | 1.806.556,92D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 463.944,86D | 331.961,14 | 53.005,68 | 742.900,32D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 463.944,86D | 331.961,14 | 53.005,68 | 742.900,32D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 463.944,86D | 331.961,14 | 53.005,68 | 742.900,32D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 463.944,86D | 331.961,14 | 53.005,68 | 742.900,32D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 463.944,86D | 331.961,14 | 53.005,68 | 742.900,32D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 630.684,58D | 444.279,14 | 11.307,12 | 1.063.656,60D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 145.406,06D | 40.573,06 | 0,00 | 185.979,12D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 145.406,06D | 40.573,06 | 0,00 | 185.979,12D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 40.138,47D | 10.866,06 | 0,00 | 51.004,53D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 37.865,74D | 24.014,00 | 0,00 | 61.879,74D |
| 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 230,00D | 0,00 | 0,00 | 230,00D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 67.171,85D | 5.693,00 | 0,00 | 72.864,85D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 570.652,52D | 403.706,08 | 0,00 | 974.358,60D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 570.652,52D | 403.706,08 | 0,00 | 974.358,60D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 570.652,52D | 403.706,08 | 0,00 | 974.358,60D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 85.374,00C | 0,00 | 11.307,12 | 96.681,12C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 85.374,00C | 0,00 | 11.307,12 | 96.681,12C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 85.374,00C | 0,00 | 11.307,12 | 96.681,12C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 85.374,00C | 0,00 | 11.307,12 | 96.681,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.151.071,92C | 6.272.034,02 | 6.758.506,39 | 4.637.544,29C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 88.969,23C | 3.021.599,60 | 3.023.354,13 | 90.723,76C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.143,12C | 1.127.458,74 | 1.184.444,94 | 59.129,32C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.143,12C | 1.115.732,97 | 1.172.719,17 | 59.129,32C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.143,12C | 1.049.033,15 | 1.047.886,83 | 996,80C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 149,52C | 974.259,57 | 974.110,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar | 0,00 | 943.656,13 | 943.656,13 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores | 149,52C | 26.274,31 | 26.124,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.11 - Taxas, Indenizações e Restituições | 0,00 | 124,22 | 124,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios | 0,00 | 4.204,91 | 4.204,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros | 1.993,60C | 74.773,58 | 73.776,78 | 996,80C |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 66.699,82 | 124.832,34 | 58.132,52C |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias | 0,00 | 18.128,36 | 62.674,36 | 44.546,00C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias | 0,00 | 5.358,52 | 14.935,90 | 9.577,38C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias | 0,00 | 2.468,55 | 6.032,23 | 3.563,68C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias | 0,00 | 307,68 | 753,14 | 445,46C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 6.669,31 | 6.669,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário | 0,00 | 2.441,94 | 2.441,94 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário | 0,00 | 305,24 | 305,24 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 11.725,77 | 11.725,77 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar | 0,00 | 11.725,77 | 11.725,77 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 7.215,48 | 7.215,48 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar | 0,00 | 2.391,45 | 2.391,45 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.118,84 | 2.118,84 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 12.870,72 | 12.870,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 12.870,72 | 12.870,72 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 12.870,72 | 12.870,72 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 12.870,72 | 12.870,72 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.064,14C | 1.079.455,09 | 1.062.492,66 | 16.101,71C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.064,14C | 1.078.654,63 | 1.061.692,20 | 16.101,71C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 33.064,14C | 1.078.654,63 | 1.061.692,20 | 16.101,71C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 15.630,39C | 593.128,01 | 579.567,88 | 2.070,26C |
| 2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a | 0,00 | 20.649,01 | 20.649,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CFP | 7.866,39C | 80.078,64 | 73.324,95 | 1.112,70C |
| 2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00D |
| 2.1.3.1.1.07 - Unimed | 0,00 | 947,03 | 2.207,26 | 1.260,23C |
| 2.1.3.1.1.08 - ENERGISA | 0,00 | 15.697,35 | 15.731,81 | 34,46C |
| 2.1.3.1.1.09 - CAB Cuiabá | 143,89C | 1.204,85 | 1.148,46 | 87,50C |
| 2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens | 0,00 | 20.947,71 | 20.947,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.11 - Arinei Porcino (moto boy) | 120,00C | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações | 0,00 | 1.965,19 | 1.965,19 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.15 - Correios | 0,00 | 21.743,20 | 21.743,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa | 2.704,94C | 46.942,72 | 48.318,68 | 4.080,90C |
| 2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática | 0,00 | 49.660,04 | 53.837,62 | 4.177,58C |
| 2.1.3.1.1.18 - AMTU | 0,00 | 10.522,30 | 10.522,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.20 - Estagiário | 0,00 | 14.353,18 | 14.353,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda | 3.180,00C | 41.722,43 | 38.542,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios | 2.150,82C | 9.225,37 | 8.867,27 | 1.792,72C |
| 2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva | 400,00C | 2.386,67 | 2.686,67 | 700,00C |
| 2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A | 0,00 | 9.173,70 | 9.887,48 | 713,78C |
| 2.1.3.1.1.26 - Cheques a compensar | 58,71C | 58,71 | 276,06 | 276,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.27 - PAUTA PRONTA ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0,00 | 6.786,32 | 6.786,32 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA | 0,00 | 6.909,84 | 6.909,84 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.29 - Trip4u Viagens | 0,00 | 33.012,18 | 33.012,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA | 809,00C | 9.708,00 | 9.708,00 | 809,00C |
| 2.1.3.1.1.32 - Econst Construções e Empreendimentos LTDA ME | 0,00 | 65.903,64 | 65.903,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.33 - Folha Jardim - Jardinagem | 0,00 | 5.050,00 | 5.268,52 | 218,52C |
| 2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.35 - Inphoco Serviços de T.I. LTDA | 0,00 | 5.203,34 | 5.203,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY | 0,00 | 2.253,20 | 2.253,20 | 0,00 |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 800,46 | 800,46 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 0,00 | 800,46 | 800,46 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 800,46 | 800,46 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.771,22C | 124.117,62 | 123.994,96 | 10.648,56C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.771,22C | 124.117,62 | 123.994,96 | 10.648,56C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.771,22C | 124.117,62 | 123.994,96 | 10.648,56C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 10.205,95C | 105.033,84 | 104.530,56 | 9.702,67C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 6.162,17C | 77.380,42 | 78.159,58 | 6.941,33C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | 3.584,37C | 25.857,05 | 24.727,20 | 2.454,52C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher | 459,41C | 1.796,37 | 1.643,78 | 306,82C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147 | 62,71C | 10.438,16 | 10.375,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 62,71C | 10.438,16 | 10.375,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 502,56C | 8.645,62 | 9.088,95 | 945,89C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 502,56C | 8.645,62 | 9.088,95 | 945,89C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.121,83C | 555.124,53 | 552.174,60 | 171,90C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.121,83C | 548.714,36 | 545.764,43 | 171,90C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.121,83C | 548.714,36 | 545.764,43 | 171,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 3.121,83C | 548.714,36 | 545.764,43 | 171,90C |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 1.613,50 | 1.613,50 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.04.02 - Depósito a Identificar | 0,00 | 1.613,50 | 1.613,50 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.796,67 | 4.796,67 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 4.796,67 | 4.796,67 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 33.583,91C | 33.583,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 33.583,91C | 33.583,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 33.583,91C | 33.583,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 25.734,52C | 25.734,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS | 2.058,76C | 2.058,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP | 257,70C | 257,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS S FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 5.532,93C | 5.532,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.285,01C | 88.988,99 | 87.376,25 | 4.672,27C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 6.285,01C | 88.988,99 | 87.376,25 | 4.672,27C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 6.285,01C | 88.988,99 | 87.376,25 | 4.672,27C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 6.285,01C | 88.988,99 | 87.376,25 | 4.672,27C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros | 2.107,59C | 9.874,81 | 7.931,72 | 164,50C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários | 2.771,64C | 41.567,74 | 42.004,48 | 3.208,38C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação | 0,00 | 549,92 | 549,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte | 0,00 | 1.341,90 | 1.341,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia | 0,00 | 2.715,03 | 2.715,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Unimed | 0,00 | 16.966,53 | 16.966,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher | 1.405,78C | 14.988,26 | 14.702,76 | 1.120,28C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial | 0,00 | 984,80 | 1.163,91 | 179,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.062.102,69C | 3.250.434,42 | 3.735.152,26 | 4.546.820,53C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 4.062.102,69C | 3.250.434,42 | 3.735.152,26 | 4.546.820,53C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.062.102,69C | 3.250.434,42 | 3.735.152,26 | 4.546.820,53C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.062.102,69C | 3.250.434,42 | 3.735.152,26 | 4.546.820,53C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.126.625,77C | 2.961.305,82 | 2.319.397,89 | 484.717,84C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.935.476,92C | 289.128,60 | 1.415.754,37 | 4.062.102,69C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.646.348,32C | 0,00 | 1.415.754,37 | 4.062.102,69C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 289.128,60C | 289.128,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.837.071,89 | 1.837.071,89 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 648.837,55 | 648.837,55 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 425.937,87 | 425.937,87 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 425.937,87 | 425.937,87 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 425.937,87 | 425.937,87 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 339.049,56 | 339.049,56 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 8.441,18 | 8.441,18 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 11.163,96 | 11.163,96 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 0,00 | 33.257,20 | 33.257,20 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 134.690,00 | 134.690,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 134.690,00 | 134.690,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 134.690,00 | 134.690,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 91.399,72 | 91.399,72 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 0,00 | 5.194,84 | 5.194,84 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 33.833,33 | 33.833,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.262,11 | 4.262,11 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 88.209,68 | 88.209,68 | 0,00 |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 88.209,68 | 88.209,68 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 88.209,68 | 88.209,68 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 11.563,70 | 11.563,70 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 62.039,25 | 62.039,25 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 14.534,84 | 14.534,84 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 540.843,49 | 540.843,49 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 37.454,94 | 37.454,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 37.454,94 | 37.454,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.553,19 | 31.553,19 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 0,00 | 6.672,40 | 6.672,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.343,70 | 1.343,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 0,00 | 3.993,78 | 3.993,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.745,01 | 1.745,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 13.597,49 | 13.597,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.986,67 | 1.986,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.214,14 | 2.214,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 492.081,43 | 492.081,43 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 103.954,86 | 103.954,86 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 103.954,86 | 103.954,86 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.778,68 | 2.778,68 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 50.215,58 | 50.215,58 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 24.624,19 | 24.624,19 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos a Colaboradores | 0,00 | 26.336,41 | 26.336,41 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 99.925,77 | 99.925,77 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 33.249,46 | 33.249,46 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 33.249,46 | 33.249,46 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 29.949,46 | 29.949,46 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 0,00 | 44.157,22 | 44.157,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.01 - Funcionários | 0,00 | 4.716,38 | 4.716,38 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 0,00 | 20.814,46 | 20.814,46 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.03 - Colaboradores | 0,00 | 18.626,38 | 18.626,38 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 22.519,09 | 22.519,09 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.01 - Funcionários | 0,00 | 1.301,23 | 1.301,23 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 0,00 | 12.180,56 | 12.180,56 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.03 - Colaboradores | 0,00 | 9.037,30 | 9.037,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 288.200,80 | 288.200,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 288.200,80 | 288.200,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 288.200,80 | 288.200,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 41.393,23 | 41.393,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 61.938,63 | 61.938,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.357,50 | 5.357,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 6.912,50 | 6.912,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 5.706,20 | 5.706,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 657,36 | 657,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 5.684,00 | 5.684,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 15.731,81 | 15.731,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 1.148,46 | 1.148,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 14.617,59 | 14.617,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 7.125,61 | 7.125,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 15.980,17 | 15.980,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 0,00 | 12.949,10 | 12.949,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.694,64 | 11.694,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.547,00 | 7.547,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 4.147,00 | 4.147,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 56.055,00 | 56.055,00 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 11.307,12 | 11.307,12 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 11.307,12 | 11.307,12 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 0,00 | 11.307,12 | 11.307,12 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 0,00 | 11.307,12 | 11.307,12 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios | 0,00 | 3.972,93 | 3.972,93 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.216,54 | 4.216,54 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.117,65 | 3.117,65 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 20.929,86 | 20.929,86 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 20.929,86 | 20.929,86 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 20.929,86 | 20.929,86 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 20.929,86 | 20.929,86 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 776,19 | 776,19 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 20.153,67 | 20.153,67 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 612.515,80 | 612.515,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 591.262,75 | 591.262,75 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 591.262,75 | 591.262,75 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 591.262,75 | 591.262,75 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 0,00 | 452.191,44 | 452.191,44 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 0,00 | 113.047,82 | 113.047,82 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 0,00 | 26.023,49 | 26.023,49 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 13.945,19 | 13.945,19 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 13.945,19 | 13.945,19 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 13.945,19 | 13.945,19 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.945,19 | 13.945,19 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.945,19 | 13.945,19 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 6.815,91 | 6.815,91 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 7.129,28 | 7.129,28 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.319.397,89 | 2.319.397,89 | 0,00 |
| 4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 4.1.2 - TAXAS | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.827.528,21 | 1.827.528,21 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.827.528,21 | 1.827.528,21 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.827.528,21 | 1.827.528,21 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 1.826.342,95 | 1.826.342,95 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.781.187,42 | 1.781.187,42 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.781.187,42 | 1.781.187,42 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior | 0,00 | 1.781.187,42 | 1.781.187,42 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 1.185,26 | 1.185,26 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 1.185,26 | 1.185,26 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 245.429,29 | 245.429,29 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 245.429,29 | 245.429,29 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 245.429,29 | 245.429,29 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 181.875,54 | 181.875,54 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 142.368,49 | 142.368,49 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 77.960,70 | 77.960,70 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 64.407,79 | 64.407,79 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 149.598,26 | 149.598,26 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 68.998,33 | 68.998,33 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 68.998,33 | 68.998,33 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 21.105,03 | 21.105,03 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 21.105,03 | 21.105,03 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 47.893,30 | 47.893,30 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 47.893,30 | 47.893,30 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 0,00 | 14.185,89 | 14.185,89 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 33.707,41 | 33.707,41 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 95.876,50 | 95.876,50 | 0,00 |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 89.466,33 | 89.466,33 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de restos a pagar | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 145.388,52D | 7.391.095,71 | 7.510.994,30 | 25.489,93D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 7.221.449,26 | 7.221.449,26 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 3.598.192,94 | 3.598.192,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 3.598.192,94 | 3.598.192,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 2.597.762,66 | 2.597.762,66 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.017.644,59 | 2.017.644,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.947.715,39 | 1.947.715,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.594.595,87 | 1.594.595,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 1.594.595,87 | 1.594.595,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 353.119,52 | 353.119,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 0,00 | 353.119,52 | 353.119,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 46.395,42 | 46.395,42 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.239,89 | 1.239,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 | 0,00 | 1.239,89 | 1.239,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 23.533,78 | 23.533,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 23.533,78 | 23.533,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 183.875,54 | 183.875,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 142.368,49 | 142.368,49 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 77.960,70 | 77.960,70 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 64.407,79 | 64.407,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 154.493,23 | 154.493,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 43.727,12 | 43.727,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 110.766,11 | 110.766,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 47.893,30 | 47.893,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 14.185,89 | 14.185,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 33.707,41 | 33.707,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 177.229,92 | 177.229,92 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 82.034,50 | 82.034,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 42.034,50 | 42.034,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.430,28 | 1.000.430,28 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.623.256,32 | 3.623.256,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.623.256,32 | 3.623.256,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.224.456,32 | 2.224.456,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 578.896,40 | 578.896,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 449.065,25 | 449.065,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 356.023,94 | 356.023,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 9.455,27 | 9.455,27 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 0,00 | 28.365,82 | 28.365,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 129.831,15 | 129.831,15 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 87.374,28 | 87.374,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 32.256,87 | 32.256,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 961.612,11 | 961.612,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 109.710,75 | 109.710,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.910,75 | 5.910,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.910,75 | 5.910,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 205.900,00 | 205.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 205.900,00 | 205.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 427.201,36 | 427.201,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 16.533,77 | 16.533,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 14.957,59 | 14.957,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 20.110,00 | 20.110,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 636.867,81 | 636.867,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 615.567,81 | 615.567,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 0,00 | 471.227,22 | 471.227,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 0,00 | 117.806,81 | 117.806,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções | 0,00 | 26.533,78 | 26.533,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.398.800,00 | 1.398.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.363.300,00 | 1.363.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 145.388,52D | 169.646,45 | 289.545,04 | 25.489,93D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 99.158,24D | 99.158,24 | 198.316,48 | 0,00 |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 99.158,24D | 99.158,24 | 198.316,48 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.158,24D | 0,00 | 99.158,24 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 99.158,24D | 0,00 | 99.158,24 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.230,28D | 70.488,21 | 91.228,56 | 25.489,93D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.230,28D | 70.488,21 | 91.228,56 | 25.489,93D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 44.998,28 | 44.998,28 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 0,00 | 44.998,28 | 44.998,28 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.232,00D | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 1.232,00D | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 44.998,28D | 25.489,93 | 44.998,28 | 25.489,93D |
| 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 44.998,28D | 25.489,93 | 44.998,28 | 25.489,93D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 145.764,78C | 16.726.236,29 | 16.606.337,70 | 25.866,19C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 16.192.144,49 | 16.192.144,49 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.059.809,23 | 6.059.809,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.598.192,94 | 3.598.192,94 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 2.597.762,66 | 2.597.762,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.017.644,59 | 2.017.644,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.947.715,39 | 1.947.715,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.594.595,87 | 1.594.595,87 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 1.594.595,87 | 1.594.595,87 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 353.119,52 | 353.119,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 0,00 | 353.119,52 | 353.119,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 46.395,42 | 46.395,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.239,89 | 1.239,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 | 0,00 | 1.239,89 | 1.239,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 23.533,78 | 23.533,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 23.533,78 | 23.533,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 183.875,54 | 183.875,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 142.368,49 | 142.368,49 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 77.960,70 | 77.960,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 64.407,79 | 64.407,79 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 154.493,23 | 154.493,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 43.727,12 | 43.727,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 110.766,11 | 110.766,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 47.893,30 | 47.893,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 14.185,89 | 14.185,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 33.707,41 | 33.707,41 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 177.229,92 | 177.229,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 82.034,50 | 82.034,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 42.034,50 | 42.034,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.430,28 | 1.000.430,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.461.616,29 | 2.461.616,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 2.461.186,01 | 2.461.186,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 965,63 | 965,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.916.991,73 | 1.916.991,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.869.411,05 | 1.869.411,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.516.291,53 | 1.516.291,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 1.516.291,53 | 1.516.291,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 353.119,52 | 353.119,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 0,00 | 353.119,52 | 353.119,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 46.395,42 | 46.395,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 45.155,53 | 45.155,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.239,89 | 1.239,89 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1 | 0,00 | 1.239,89 | 1.239,89 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 1.185,26 | 1.185,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 1.185,26 | 1.185,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 63.553,75 | 63.553,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 181.875,54 | 181.875,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 142.368,49 | 142.368,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 77.960,70 | 77.960,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 64.407,79 | 64.407,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 38.690,94 | 38.690,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 816,11 | 816,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 149.598,26 | 149.598,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 42.727,12 | 42.727,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 106.871,14 | 106.871,14 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 37.872,81 | 37.872,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 21.105,03 | 21.105,03 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 21.105,03 | 21.105,03 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 47.893,30 | 47.893,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 14.185,89 | 14.185,89 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 33.707,41 | 33.707,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 148.201,10 | 148.201,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 10.971,18 | 10.971,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 42.034,50 | 42.034,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 550,92 | 550,92 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 88.234,33 | 88.234,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 430,28 | 430,28 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 10.132.335,26 | 10.132.335,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 10.132.335,26 | 10.132.335,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 3.650.996,17 | 3.650.996,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.252.196,17 | 2.252.196,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 579.383,95 | 579.383,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 449.552,72 | 449.552,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 356.051,46 | 356.051,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 16.659,95 | 16.659,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 9.455,27 | 9.455,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias | 0,00 | 28.365,82 | 28.365,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 129.831,23 | 129.831,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 87.374,36 | 87.374,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 32.256,87 | 32.256,87 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.671.732,22 | 1.671.732,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 109.260,75 | 109.260,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 77.960,75 | 77.960,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 429.950,75 | 429.950,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.910,75 | 5.910,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.910,75 | 5.910,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 207.740,00 | 207.740,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores | 0,00 | 27.240,00 | 27.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 445.915,32 | 445.915,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 64.296,66 | 64.296,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 6.002,50 | 6.002,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 20.399,57 | 20.399,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 14.957,59 | 14.957,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 20.110,00 | 20.110,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 84.529,00 | 84.529,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 636.867,81 | 636.867,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 615.567,81 | 615.567,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 471.227,22 | 471.227,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 117.806,81 | 117.806,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 26.533,78 | 26.533,78 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.922,56 | 20.922,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 7.551,84 | 7.551,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 11.870,72 | 11.870,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 28.815,03 | 28.815,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 27.315,03 | 27.315,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.398.800,00 | 1.398.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.363.300,00 | 1.363.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 6.481.339,09 | 6.481.339,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.177.185,41 | 2.177.185,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.832.064,51 | 1.832.064,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 407.613,86 | 407.613,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 407.613,86 | 407.613,86 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 339.077,08 | 339.077,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 8.926,32 | 8.926,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 6.260,73 | 6.260,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 0,00 | 19.323,76 | 19.323,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 128.862,02 | 128.862,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 87.355,35 | 87.355,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 5.194,84 | 5.194,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 32.237,48 | 32.237,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.074,35 | 4.074,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.295.588,63 | 1.295.588,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 91.170,43 | 91.170,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 11.563,70 | 11.563,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 14.534,84 | 14.534,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 243.175,57 | 243.175,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.553,19 | 31.553,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 6.672,40 | 6.672,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.343,70 | 1.343,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 3.993,78 | 3.993,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.745,01 | 1.745,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 13.597,49 | 13.597,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.986,67 | 1.986,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.214,14 | 2.214,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 33.249,46 | 33.249,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 29.949,46 | 29.949,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 105.794,86 | 105.794,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.778,68 | 2.778,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 50.215,58 | 50.215,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 24.624,19 | 24.624,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores | 0,00 | 28.176,41 | 28.176,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 44.157,22 | 44.157,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 4.716,38 | 4.716,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 20.814,46 | 20.814,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 18.626,38 | 18.626,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 22.519,09 | 22.519,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários | 0,00 | 1.301,23 | 1.301,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 12.180,56 | 12.180,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 9.037,30 | 9.037,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 307.243,47 | 307.243,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 43.513,23 | 43.513,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 63.035,29 | 63.035,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 6.912,50 | 6.912,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 9.572,00 | 9.572,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 986,07 | 986,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 5.684,00 | 5.684,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 15.731,81 | 15.731,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 1.148,46 | 1.148,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 14.617,59 | 14.617,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 7.125,61 | 7.125,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 15.980,17 | 15.980,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 12.949,10 | 12.949,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.694,64 | 11.694,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 16.447,00 | 16.447,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 4.147,00 | 4.147,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 58.584,00 | 58.584,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 612.515,80 | 612.515,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 591.262,75 | 591.262,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 452.191,44 | 452.191,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 113.047,82 | 113.047,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 26.023,49 | 26.023,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.238,47 | 20.238,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 7.367,75 | 7.367,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 12.870,72 | 12.870,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 21.244,89 | 21.244,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 776,19 | 776,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 20.468,70 | 20.468,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 345.120,90 | 345.120,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 345.120,90 | 345.120,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 19.547,84 | 19.547,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas | 0,00 | 19.547,84 | 19.547,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 40.573,06 | 40.573,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 10.866,06 | 10.866,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 24.014,00 | 24.014,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 5.693,00 | 5.693,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 2.154.708,12 | 2.154.708,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.809.587,22 | 1.809.587,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 535.988,33 | 535.988,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 407.126,39 | 407.126,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 339.049,56 | 339.049,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 8.466,37 | 8.466,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 6.260,73 | 6.260,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 19.323,76 | 19.323,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 128.861,94 | 128.861,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 87.355,27 | 87.355,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 5.194,84 | 5.194,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 32.237,48 | 32.237,48 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.074,35 | 4.074,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.273.598,89 | 1.273.598,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 88.209,68 | 88.209,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 11.563,70 | 11.563,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 62.039,25 | 62.039,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 14.534,84 | 14.534,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 243.175,57 | 243.175,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.553,19 | 31.553,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 6.672,40 | 6.672,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.343,70 | 1.343,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 3.993,78 | 3.993,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.745,01 | 1.745,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 13.597,49 | 13.597,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.986,67 | 1.986,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.214,14 | 2.214,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 33.249,46 | 33.249,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 29.949,46 | 29.949,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 105.794,86 | 105.794,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.778,68 | 2.778,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 50.215,58 | 50.215,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 24.624,19 | 24.624,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores | 0,00 | 28.176,41 | 28.176,41 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 44.157,22 | 44.157,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 4.716,38 | 4.716,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 20.814,46 | 20.814,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 18.626,38 | 18.626,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 22.519,09 | 22.519,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários | 0,00 | 1.301,23 | 1.301,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 12.180,56 | 12.180,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 9.037,30 | 9.037,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 288.529,51 | 288.529,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 41.393,23 | 41.393,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 61.938,63 | 61.938,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.357,50 | 5.357,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 6.912,50 | 6.912,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 5.706,20 | 5.706,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 986,07 | 986,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 5.684,00 | 5.684,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 15.731,81 | 15.731,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 1.148,46 | 1.148,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 14.617,59 | 14.617,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 7.125,61 | 7.125,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 15.980,17 | 15.980,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 12.949,10 | 12.949,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.694,64 | 11.694,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.547,00 | 7.547,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 4.147,00 | 4.147,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 56.055,00 | 56.055,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 612.515,80 | 612.515,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 21.253,05 | 21.253,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 591.262,75 | 591.262,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 452.191,44 | 452.191,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 113.047,82 | 113.047,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 26.023,49 | 26.023,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.238,47 | 20.238,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 7.367,75 | 7.367,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 12.870,72 | 12.870,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 20.929,86 | 20.929,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 776,19 | 776,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 20.153,67 | 20.153,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 345.120,90 | 345.120,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 345.120,90 | 345.120,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 19.547,84 | 19.547,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas | 0,00 | 19.547,84 | 19.547,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 40.573,06 | 40.573,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 10.866,06 | 10.866,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 24.014,00 | 24.014,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 5.693,00 | 5.693,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 2.123.955,63 | 2.123.955,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.778.834,73 | 1.778.834,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 407.126,39 | 407.126,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 407.126,39 | 407.126,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 339.049,56 | 339.049,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 8.466,37 | 8.466,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 31.020,22 | 31.020,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 6.260,73 | 6.260,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 0,00 | 19.323,76 | 19.323,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 119.159,77 | 119.159,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 80.685,53 | 80.685,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 4.923,75 | 4.923,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 29.782,96 | 29.782,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 3.767,53 | 3.767,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.252.548,57 | 1.252.548,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 86.949,45 | 86.949,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 11.563,70 | 11.563,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 62.039,25 | 62.039,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 13.274,61 | 13.274,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 239.226,07 | 239.226,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.440,49 | 30.440,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 6.672,40 | 6.672,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 3.993,78 | 3.993,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.745,01 | 1.745,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 13.597,49 | 13.597,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.986,67 | 1.986,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.214,14 | 2.214,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.901,75 | 5.901,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 33.249,46 | 33.249,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 29.949,46 | 29.949,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 102.958,06 | 102.958,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 2.778,68 | 2.778,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 49.218,78 | 49.218,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 24.624,19 | 24.624,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Colaboradores | 0,00 | 26.336,41 | 26.336,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 44.157,22 | 44.157,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 4.716,38 | 4.716,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 20.814,46 | 20.814,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 18.626,38 | 18.626,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 22.519,09 | 22.519,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários | 0,00 | 1.301,23 | 1.301,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 12.180,56 | 12.180,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 9.037,30 | 9.037,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 276.349,81 | 276.349,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 41.393,23 | 41.393,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 57.061,05 | 57.061,05 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.357,50 | 5.357,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 6.912,50 | 6.912,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 5.487,68 | 5.487,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 986,07 | 986,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 5.684,00 | 5.684,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 15.697,35 | 15.697,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 1.060,96 | 1.060,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 14.617,59 | 14.617,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 7.125,61 | 7.125,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 14.404,03 | 14.404,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 12.140,10 | 12.140,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.199,04 | 11.199,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.547,00 | 7.547,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 4.147,00 | 4.147,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 51.974,10 | 51.974,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 612.277,47 | 612.277,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 21.058,05 | 21.058,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 21.058,05 | 21.058,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 591.219,42 | 591.219,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 452.156,78 | 452.156,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 113.039,15 | 113.039,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 26.023,49 | 26.023,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.815,91 | 16.815,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 6.815,91 | 6.815,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 20.929,86 | 20.929,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 776,19 | 776,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 20.153,67 | 20.153,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 345.120,90 | 345.120,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 345.120,90 | 345.120,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 19.547,84 | 19.547,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas | 0,00 | 19.547,84 | 19.547,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 40.573,06 | 40.573,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 10.866,06 | 10.866,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 24.014,00 | 24.014,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 5.693,00 | 5.693,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 25.489,93 | 25.489,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 25.489,93 | 25.489,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 9.702,17 | 9.702,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 6.669,74 | 6.669,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 271,09 | 271,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 2.454,52 | 2.454,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 306,82 | 306,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.787,76 | 15.787,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.260,23 | 1.260,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.260,23 | 1.260,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.109,50 | 2.109,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.112,70 | 1.112,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.112,70 | 1.112,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 996,80 | 996,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 996,80 | 996,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 12.179,70 | 12.179,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 4.877,58 | 4.877,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 218,52 | 218,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 34,46 | 34,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.576,14 | 1.576,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 809,00 | 809,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 495,60 | 495,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 4.080,90 | 4.080,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 238,33 | 238,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 43,33 | 43,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 34,66 | 34,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 8,67 | 8,67 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 145.764,78C | 534.091,80 | 414.193,21 | 25.866,19C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 99.158,24C | 396.632,96 | 297.474,72 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 99.158,24C | 396.632,96 | 297.474,72 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 0,00 | 99.158,24 | 99.158,24 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.158,24C | 99.158,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 99.158,24C | 99.158,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.606,54C | 137.458,84 | 116.718,49 | 25.866,19C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.606,54C | 137.458,84 | 116.718,49 | 25.866,19C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 1.608,26C | 46.230,28 | 44.998,28 | 376,26C |
| 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 1.608,26C | 46.230,28 | 44.998,28 | 376,26C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 44.998,28 | 44.998,28 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 0,00 | 44.998,28 | 44.998,28 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 44.998,28C | 44.998,28 | 25.489,93 | 25.489,93C |
| 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 44.998,28C | 44.998,28 | 25.489,93 | 25.489,93C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 646.204,71D | 2.531.524,97 | 2.190.781,08 | 986.948,60D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 3.703,51D | 5.045,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.703,51D | 5.045,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.703,51D | 5.045,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.703,51D | 5.045,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 3.703,51D | 5.045,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 642.501,20D | 2.526.479,97 | 2.190.781,08 | 978.200,09D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 642.501,20D | 2.526.479,97 | 2.190.781,08 | 978.200,09D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 642.501,20D | 2.526.479,97 | 2.190.781,08 | 978.200,09D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 642.501,20D | 2.526.479,97 | 2.190.781,08 | 978.200,09D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 642.501,20D | 2.526.479,97 | 2.190.781,08 | 978.200,09D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 646.204,71C | 9.002.266,19 | 9.343.010,08 | 986.948,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.703,51C | 180.784,27 | 185.829,27 | 8.748,51C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.703,51C | 180.784,27 | 185.829,27 | 8.748,51C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.703,51C | 180.784,27 | 185.829,27 | 8.748,51C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.703,51C | 180.784,27 | 185.829,27 | 8.748,51C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 102.310,04D | 180.784,27 | 5.045,00 | 278.049,31D |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 106.013,55C | 0,00 | 180.784,27 | 286.797,82C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 642.501,20C | 8.821.481,92 | 9.157.180,81 | 978.200,09C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 642.501,20C | 8.821.481,92 | 9.157.180,81 | 978.200,09C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 642.501,20C | 8.821.481,92 | 9.157.180,81 | 978.200,09C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 489.721,37C | 2.246.946,67 | 2.554.219,82 | 796.994,52C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 489.721,37C | 2.246.946,67 | 2.554.219,82 | 796.994,52C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 99.158,24C | 2.177.185,41 | 2.177.185,41 | 99.158,24C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 99.158,24C | 2.177.185,41 | 2.177.185,41 | 99.158,24C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 53.621,59C | 2.201.306,20 | 2.229.731,94 | 82.047,33C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 53.621,59C | 2.201.306,20 | 2.229.731,94 | 82.047,33C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 0,00 | 2.196.043,64 | 2.196.043,64 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 2.196.043,64 | 2.196.043,64 | 0,00 |
| TOTAIS | 376,26C | 65.442.622,52 | 65.442.622,52 | 376,26C |