

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 6.363.268,69D | 15.308.534,53 | 14.057.127,33 | 7.614.675,89D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 4.303.679,46D | 15.264.937,85 | 13.988.130,01 | 5.580.487,30D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.435.272,81D | 12.139.384,26 | 10.880.657,27 | 4.693.999,80D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.435.272,81D | 12.139.384,26 | 10.880.657,27 | 4.693.999,80D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 878,51D | 9.608.740,39 | 9.602.416,66 | 7.202,24D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.905.681,65 | 1.905.681,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Mov. Ag 3834 | 0,00 | 1.905.681,65 | 1.905.681,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 878,51D | 3.940.923,21 | 3.934.599,48 | 7.202,24D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Conta Arrecadação Banco do Brasil Ag 3834 | 878,51D | 3.940.923,21 | 3.934.599,48 | 7.202,24D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 3.762.135,53 | 3.762.135,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito | 0,00 | 3.762.135,53 | 3.762.135,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.434.394,30D | 2.530.643,87 | 1.278.240,61 | 4.686.797,56D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB | 3.434.394,30D | 2.530.643,87 | 1.278.240,61 | 4.686.797,56D |
| 1.1.1.1.2.02.03 - Bancos Brasil aplicação em CDB- AG: 3834 | 3.431.770,74D | 2.181.580,54 | 951.375,55 | 4.661.975,73D |
| 1.1.1.1.2.02.04 - Bancos aplicação Investimentos - c/63867-6 AG:3834 | 2.623,56D | 349.063,33 | 326.865,06 | 24.821,83D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 867.227,19D | 2.988.436,82 | 2.974.580,13 | 881.083,88D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.032.327,82D | 2.988.436,82 | 2.974.580,13 | 2.046.184,51D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.032.327,82D | 2.988.436,82 | 2.974.580,13 | 2.046.184,51D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 471.322,82D | 2.455.218,00 | 2.357.994,80 | 568.546,02D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 0,00 | 61.896,00 | 52.373,81 | 9.522,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF | 1.550.779,36D | 471.322,82 | 556.779,86 | 1.465.322,32D |
| 1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ | 10.225,64D | 0,00 | 7.431,66 | 2.793,98D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.165.100,63C | 0,00 | 0,00 | 1.165.100,63C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.165.100,63C | 0,00 | 0,00 | 1.165.100,63C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos | 1.165.100,63C | 0,00 | 0,00 | 1.165.100,63C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 847,86D | 129.811,41 | 125.645,05 | 5.014,22D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 194,52D | 128.301,33 | 123.839,42 | 4.656,43D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 194,52D | 128.301,33 | 123.839,42 | 4.656,43D |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Miriam Mendes Hurtado | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Greicy Silva Dias | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Rhegysmere Myrian Rondon Alves | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 194,52D | 119.801,33 | 115.339,42 | 4.656,43D |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento a Funcionários | 194,52D | 119.801,33 | 115.339,42 | 4.656,43D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 653,34D | 1.510,08 | 1.805,63 | 357,79D |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 321,67D | 1.483,96 | 1.805,63 | 0,00 |
| 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis A | 321,67D | 1.483,96 | 1.805,63 | 0,00 |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 331,67D | 26,12 | 0,00 | 357,79D |
| 1.1.3.3.3.01 - Entidades Públicas Devedoras A | 331,67D | 26,12 | 0,00 | 357,79D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 0,00 | 6.137,24 | 6.137,24 | 0,00 |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 0,00 | 6.137,24 | 6.137,24 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 0,00 | 6.137,24 | 6.137,24 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente | 0,00 | 6.137,24 | 6.137,24 | 0,00 |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 331,60D | 1.168,12 | 1.110,32 | 389,40D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 331,60D | 1.168,12 | 1.110,32 | 389,40D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A | 331,60D | 1.168,12 | 1.110,32 | 389,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros Antecipados | 331,60D | 1.168,12 | 1.110,32 | 389,40D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.059.589,23D | 43.596,68 | 68.997,32 | 2.034.188,59D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 997.503,94D | 0,00 | 48.709,19 | 948.794,75D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 997.503,94D | 0,00 | 48.709,19 | 948.794,75D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 997.503,94D | 0,00 | 48.709,19 | 948.794,75D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 997.503,94D | 0,00 | 48.709,19 | 948.794,75D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 997.503,94D | 0,00 | 48.709,19 | 948.794,75D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.062.085,29D | 43.596,68 | 20.288,13 | 1.085.393,84D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 183.505,99D | 43.596,68 | 0,00 | 227.102,67D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 183.505,99D | 43.596,68 | 0,00 | 227.102,67D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 38.251,29D | 21.677,00 | 0,00 | 59.928,29D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 77.612,20D | 10.567,78 | 0,00 | 88.179,98D |
| 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 6.530,49D | 0,00 | 0,00 | 6.530,49D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 61.112,01D | 11.351,90 | 0,00 | 72.463,91D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 974.358,60D | 0,00 | 0,00 | 974.358,60D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 974.358,60D | 0,00 | 0,00 | 974.358,60D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 974.358,60D | 0,00 | 0,00 | 974.358,60D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 95.779,30C | 0,00 | 20.288,13 | 116.067,43C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 95.779,30C | 0,00 | 20.288,13 | 116.067,43C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 95.779,30C | 0,00 | 20.288,13 | 116.067,43C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 65.854,30C | 0,00 | 20.288,13 | 86.142,43C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 29.925,00C | 0,00 | 0,00 | 29.925,00C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.363.268,69C | 8.207.995,49 | 9.459.402,69 | 7.614.675,89C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 130.311,72C | 3.381.516,50 | 3.361.956,43 | 110.751,65C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 77.211,08C | 1.628.714,87 | 1.618.994,38 | 67.490,59C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 77.211,08C | 1.612.176,11 | 1.602.455,62 | 67.490,59C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 2.033,19C | 1.479.821,27 | 1.477.819,10 | 31,02C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 1.432.561,55 | 1.432.592,57 | 31,02C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Despesas de Pessoal a pagar | 0,00 | 1.411.084,25 | 1.411.115,27 | 31,02C |
| 2.1.1.1.1.01.05 - Pagamentos a Coolaboradores | 0,00 | 10.405,29 | 10.405,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 5.302,03 | 5.302,03 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.15 - Despesas Com Funcionarios | 0,00 | 5.769,98 | 5.769,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros | 2.033,19C | 47.259,72 | 45.226,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 75.177,89C | 132.354,84 | 124.636,52 | 67.459,57C |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias | 57.607,57C | 63.595,78 | 57.681,89 | 51.693,68C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias | 12.385,63C | 7.380,85 | 6.109,26 | 11.114,04C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias | 4.608,61C | 2.746,35 | 2.273,23 | 4.135,49C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias | 576,08C | 320,53 | 260,81 | 516,36C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário | 0,00 | 45.230,91 | 45.230,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 9.371,56 | 9.371,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário | 0,00 | 3.306,71 | 3.306,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário | 0,00 | 402,15 | 402,15 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 16.538,76 | 16.538,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar | 0,00 | 16.538,76 | 16.538,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 6.100,69 | 6.100,69 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02 - Fgts a pagar | 0,00 | 10.438,07 | 10.438,07 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.828,21 | 9.828,21 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 9.828,21 | 9.828,21 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 9.828,21 | 9.828,21 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 9.828,21 | 9.828,21 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 30.757,88C | 850.046,96 | 836.479,05 | 17.189,97C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 30.757,88C | 849.931,77 | 836.363,86 | 17.189,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 30.757,88C | 849.931,77 | 836.363,86 | 17.189,97C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 8.542,88C | 234.713,89 | 233.249,35 | 7.078,34C |
| 2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil s/a | 0,00 | 25.588,81 | 25.588,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CFP | 9.094,14C | 171.301,24 | 162.207,10 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar processados | 4.168,08C | 26.702,54 | 22.534,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.07 - Unimed | 0,00 | 30.513,79 | 30.513,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.08 - ENERGISA | 45,68C | 16.502,41 | 16.499,32 | 42,59C |
| 2.1.3.1.1.09 - Águas Cuiabá | 104,69C | 3.990,11 | 3.885,42 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.10 - Boutique de viagens | 0,00 | 47.213,09 | 47.213,09 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.14 - Telecomunicações | 0,00 | 4.802,63 | 4.802,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.15 - Correios | 819,54C | 18.418,78 | 17.599,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.16 - Pau e Prosa | 4.611,31C | 87.182,64 | 87.732,29 | 5.160,96C |
| 2.1.3.1.1.17 - Implanta Informática | 0,00 | 71.648,08 | 71.648,08 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.18 - AMTU | 0,00 | 1.071,30 | 1.071,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.20 - Estagiário | 130,00C | 3.807,20 | 3.677,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.21 - Escritório Contábil R P Ltda | 0,00 | 43.920,76 | 47.532,17 | 3.611,41C |
| 2.1.3.1.1.22 - Honorários Advocatícios | 233,61C | 16.139,79 | 15.906,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.24 - Odinei FAntini da Silva | 741,16C | 11.266,31 | 11.375,15 | 850,00C |
| 2.1.3.1.1.25 - CLARO S.A | 1.020,75C | 10.852,79 | 9.832,04 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.28 - GUARDA COSTA SEGURANÇA | 0,00 | 4.112,85 | 4.112,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.31 - VIVO INTERNET DEDICADA | 809,00C | 8.937,65 | 8.175,32 | 46,67C |
| 2.1.3.1.1.34 - NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.36 - F.L. AGUIAR ME - MOTO BOY | 437,04C | 8.085,11 | 7.648,07 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.37 - NewLine Sistemas De Segurança | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00C |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 0,00 | 115,19 | 115,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 15.008,56C | 166.094,63 | 169.328,67 | 18.242,60C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 15.008,56C | 166.094,63 | 169.328,67 | 18.242,60C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 15.008,56C | 166.094,63 | 169.328,67 | 18.242,60C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 13.985,76C | 151.063,45 | 152.407,39 | 15.329,70C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 9.947,22C | 112.781,83 | 112.677,75 | 9.843,14C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | 3.317,69C | 32.747,46 | 34.186,41 | 4.756,64C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher | 720,85C | 5.534,16 | 5.543,23 | 729,92C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147 | 159,87C | 1.085,35 | 1.578,96 | 653,48C |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 159,87C | 1.085,35 | 1.578,96 | 653,48C |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 862,93C | 13.945,83 | 15.342,32 | 2.259,42C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 862,93C | 13.945,83 | 15.342,32 | 2.259,42C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 171,90C | 597.224,88 | 597.224,88 | 171,90C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 171,90C | 585.881,73 | 585.881,73 | 171,90C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 171,90C | 585.881,73 | 585.881,73 | 171,90C |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 171,90C | 585.881,73 | 585.881,73 | 171,90C |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 11.343,15 | 11.343,15 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 11.343,15 | 11.343,15 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 11.343,15 | 11.343,15 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 11.343,15 | 11.343,15 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.162,30C | 129.606,95 | 130.101,24 | 7.656,59C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.162,30C | 129.606,95 | 130.101,24 | 7.656,59C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 7.162,30C | 129.606,95 | 130.101,24 | 7.656,59C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 7.162,30C | 128.906,95 | 129.401,24 | 7.656,59C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss a recolher Terceiros | 447,30C | 4.171,31 | 4.370,11 | 646,10C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Inss a recolher Funcionários | 4.290,71C | 65.364,08 | 65.138,41 | 4.065,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.05 - Vale Alimentação | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Vale Transporte | 0,00 | 796,89 | 796,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Vale Farmácia | 222,20C | 2.127,10 | 2.062,65 | 157,75C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Unimed | 0,00 | 20.395,64 | 20.395,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 - IRRF a recolher | 2.041,78C | 31.277,16 | 31.914,95 | 2.679,57C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Contribuição Assistencial | 139,77C | 1.316,56 | 1.284,92 | 108,13C |
| 2.1.8.8.1.01.11 - PLANO ODONTOLOGICO | 20,54C | 3.210,21 | 3.189,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.232.956,97C | 4.826.478,99 | 6.097.446,26 | 7.503.924,24C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 6.232.956,97C | 4.826.478,99 | 6.097.446,26 | 7.503.924,24C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.232.956,97C | 4.826.478,99 | 6.097.446,26 | 7.503.924,24C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.232.956,97C | 4.826.478,99 | 6.097.446,26 | 7.503.924,24C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.734.530,26C | 4.009.584,51 | 3.536.927,38 | 1.261.873,13C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.498.426,71C | 816.894,48 | 2.560.518,88 | 6.242.051,11C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.315.321,19C | 816.894,48 | 1.734.530,26 | 6.232.956,97C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 816.894,48D | 0,00 | 825.988,62 | 9.094,14C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.279.713,07 | 2.279.713,07 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 914.780,76 | 914.780,76 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 593.448,41 | 593.448,41 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 593.448,41 | 593.448,41 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 593.448,41 | 593.448,41 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 456.170,82 | 456.170,82 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 22.612,31 | 22.612,31 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 45.230,91 | 45.230,91 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 14.055,15 | 14.055,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 0,00 | 48.592,63 | 48.592,63 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.786,59 | 6.786,59 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 175.858,97 | 175.858,97 | 0,00 |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 175.858,97 | 175.858,97 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 175.858,97 | 175.858,97 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 117.907,74 | 117.907,74 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 0,00 | 9.361,36 | 9.361,36 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 43.106,36 | 43.106,36 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.483,51 | 5.483,51 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 145.473,38 | 145.473,38 | 0,00 |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 145.473,38 | 145.473,38 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 145.473,38 | 145.473,38 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 101.368,35 | 101.368,35 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 39.613,03 | 39.613,03 | 0,00 |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 558.428,32 | 558.428,32 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 21.763,52 | 21.763,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 21.763,52 | 21.763,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.938,52 | 15.938,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 0,00 | 6.118,64 | 6.118,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.096,65 | 1.096,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.614,20 | 4.614,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.309,74 | 1.309,74 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.669,29 | 2.669,29 | 0,00 |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 516.376,67 | 516.376,67 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 59.324,67 | 59.324,67 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 59.324,67 | 59.324,67 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Auxílio Representação | 0,00 | 16.507,88 | 16.507,88 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 32.531,04 | 32.531,04 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários | 0,00 | 10.285,75 | 10.285,75 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 70.126,18 | 70.126,18 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 0,00 | 33.459,74 | 33.459,74 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.01 - Funcionários | 0,00 | 6.140,86 | 6.140,86 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 0,00 | 10.712,57 | 10.712,57 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.03 - Colaboradores | 0,00 | 16.606,31 | 16.606,31 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 14.681,02 | 14.681,02 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.01 - Funcionários | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 0,00 | 5.483,20 | 5.483,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.03 - Colaboradores | 0,00 | 8.339,82 | 8.339,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 386.925,82 | 386.925,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 386.925,82 | 386.925,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 386.925,82 | 386.925,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 46.620,76 | 46.620,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 82.563,30 | 82.563,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 4.615,67 | 4.615,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 10.639,99 | 10.639,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 8.014,70 | 8.014,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução | 0,00 | 1.652,07 | 1.652,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 10.288,07 | 10.288,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.110,32 | 1.110,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 8.563,11 | 8.563,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 9.018,00 | 9.018,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 16.499,32 | 16.499,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 3.885,42 | 3.885,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 12.766,58 | 12.766,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 4.832,66 | 4.832,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 14.874,67 | 14.874,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 0,00 | 16.488,80 | 16.488,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.38 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.643,16 | 7.643,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 0,00 | 4.525,65 | 4.525,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.006,00 | 7.006,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 109.840,57 | 109.840,57 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 20.288,13 | 20.288,13 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 20.288,13 | 20.288,13 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 0,00 | 20.288,13 | 20.288,13 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 0,00 | 20.288,13 | 20.288,13 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação - Móveis e Utensílios | 0,00 | 3.924,09 | 3.924,09 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 9.988,84 | 9.988,84 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 566,16 | 566,16 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação -Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 5.809,04 | 5.809,04 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 26.198,14 | 26.198,14 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 26.198,14 | 26.198,14 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 26.198,14 | 26.198,14 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 26.198,14 | 26.198,14 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 648,37 | 648,37 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 25.549,77 | 25.549,77 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 766.483,58 | 766.483,58 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 759.626,38 | 759.626,38 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 759.626,38 | 759.626,38 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 759.626,38 | 759.626,38 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 0,00 | 597.789,40 | 597.789,40 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 0,00 | 149.447,39 | 149.447,39 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 0,00 | 12.389,59 | 12.389,59 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.572,27 | 11.572,27 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.572,27 | 11.572,27 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 11.572,27 | 11.572,27 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.572,27 | 11.572,27 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.572,27 | 11.572,27 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 4.400,48 | 4.400,48 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 7.171,79 | 7.171,79 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 3.536.927,38 | 3.536.927,38 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.579.687,41 | 2.579.687,41 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.579.687,41 | 2.579.687,41 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.579.687,41 | 2.579.687,41 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 2.579.049,05 | 2.579.049,05 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.579.049,05 | 2.579.049,05 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.517.153,05 | 2.517.153,05 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior | 0,00 | 2.517.153,05 | 2.517.153,05 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 61.896,00 | 61.896,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior | 0,00 | 61.896,00 | 61.896,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 638,36 | 638,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 638,36 | 638,36 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 137.618,81 | 137.618,81 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 54.903,07 | 54.903,07 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 82.715,74 | 82.715,74 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 683.212,76 | 683.212,76 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 102.798,46 | 102.798,46 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 102.798,46 | 102.798,46 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 102.798,46 | 102.798,46 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 102.798,46 | 102.798,46 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 102.798,46 | 102.798,46 | 0,00 |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 521.478,86 | 521.478,86 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 521.478,86 | 521.478,86 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 493.820,52 | 493.820,52 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 493.820,52 | 493.820,52 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 0,00 | 34.414,90 | 34.414,90 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 459.405,62 | 459.405,62 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 88.624,87 | 88.624,87 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 88.624,87 | 88.624,87 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de restos a pagar | 0,00 | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 40.657,16D | 13.694.619,26 | 13.702.286,05 | 32.990,37D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 13.624.271,73 | 13.624.271,73 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.372.955,51 | 4.372.955,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 4.372.955,51 | 4.372.955,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 4.372.955,51 | 4.372.955,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.111.443,52 | 3.111.443,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.011.997,86 | 3.011.997,86 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.455.218,00 | 2.455.218,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 2.455.218,00 | 2.455.218,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 556.779,86 | 556.779,86 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 0,00 | 556.779,86 | 556.779,86 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 69.327,66 | 69.327,66 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 61.896,00 | 61.896,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 61.896,00 | 61.896,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 7.431,66 | 7.431,66 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 | 0,00 | 7.431,66 | 7.431,66 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 30.118,00 | 30.118,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 30.118,00 | 30.118,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 137.618,81 | 137.618,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 54.903,07 | 54.903,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 82.715,74 | 82.715,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 698.664,25 | 698.664,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 118.249,95 | 118.249,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 118.249,95 | 118.249,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 580.414,30 | 580.414,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 493.820,52 | 493.820,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 34.414,90 | 34.414,90 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 459.405,62 | 459.405,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 342.445,40 | 342.445,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 29.914,10 | 29.914,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 29.914,10 | 29.914,10 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF | 0,00 | 29.914,10 | 29.914,10 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 9.251.316,22 | 9.251.316,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.251.316,22 | 7.251.316,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.089.316,22 | 3.089.316,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 908.926,72 | 908.926,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 697.638,65 | 697.638,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 526.517,98 | 526.517,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 22.612,31 | 22.612,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 50.979,89 | 50.979,89 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 10.097,41 | 10.097,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 19.014,30 | 19.014,30 | 0,00 |
| 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 | 56.630,17 | 56.630,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.786,59 | 6.786,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 211.288,07 | 211.288,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 140.439,35 | 140.439,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 55.087,76 | 55.087,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.260,96 | 6.260,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.338.191,49 | 1.338.191,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 232.538,48 | 232.538,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 15.680,00 | 15.680,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 147.164,48 | 147.164,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 69.694,00 | 69.694,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 196.910,00 | 196.910,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 249.479,62 | 249.479,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 249.479,62 | 249.479,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Auxílio Representação | 0,00 | 133.791,35 | 133.791,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários | 0,00 | 31.688,27 | 31.688,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 99.402,58 | 99.402,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 0,00 | 53.780,07 | 53.780,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores | 0,00 | 28.122,51 | 28.122,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 41.833,31 | 41.833,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 0,00 | 22.611,20 | 22.611,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores | 0,00 | 11.322,11 | 11.322,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 513.777,50 | 513.777,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 82.910,00 | 82.910,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 25.659,00 | 25.659,00 | 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 |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 0,00 | 19.099,00 | 19.099,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 0,00 | 15.474,00 | 15.474,00 | 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 | 16.223,50 | 16.223,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 784.382,56 | 784.382,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 7.027,77 | 7.027,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 7.027,77 | 7.027,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 777.354,79 | 777.354,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 0,00 | 597.789,40 | 597.789,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 0,00 | 149.447,39 | 149.447,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções | 0,00 | 30.118,00 | 30.118,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 33.815,45 | 33.815,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.815,45 | 1.815,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 40.657,16D | 70.347,53 | 78.014,32 | 32.990,37D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 2.700,00D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 2.700,00D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 2.700,00D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 2.700,00D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 37.957,16D | 70.347,53 | 75.314,32 | 32.990,37D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 37.957,16D | 70.347,53 | 75.314,32 | 32.990,37D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 37.357,16 | 37.357,16 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 0,00 | 37.357,16 | 37.357,16 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00D | 306,15 | 600,00 | 306,15D |
| 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 600,00D | 306,15 | 600,00 | 306,15D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 37.357,16D | 32.684,22 | 37.357,16 | 32.684,22D |
| 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 37.357,16D | 32.684,22 | 37.357,16 | 32.684,22D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 41.033,42C | 20.632.064,60 | 20.624.397,81 | 33.366,63C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 20.511.305,42 | 20.511.305,42 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 7.943.641,82 | 7.943.641,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 4.372.955,51 | 4.372.955,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 4.372.955,51 | 4.372.955,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 3.111.443,52 | 3.111.443,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.011.997,86 | 3.011.997,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.455.218,00 | 2.455.218,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 2.455.218,00 | 2.455.218,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 556.779,86 | 556.779,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 0,00 | 556.779,86 | 556.779,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 69.327,66 | 69.327,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 61.896,00 | 61.896,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 61.896,00 | 61.896,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 7.431,66 | 7.431,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 | 0,00 | 7.431,66 | 7.431,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 30.118,00 | 30.118,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 30.118,00 | 30.118,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 137.618,81 | 137.618,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 54.903,07 | 54.903,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 82.715,74 | 82.715,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 698.664,25 | 698.664,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 118.249,95 | 118.249,95 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 118.249,95 | 118.249,95 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 580.414,30 | 580.414,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 493.820,52 | 493.820,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 34.414,90 | 34.414,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 459.405,62 | 459.405,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 342.445,40 | 342.445,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidades - PF | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 29.914,10 | 29.914,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 29.914,10 | 29.914,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF | 0,00 | 29.914,10 | 29.914,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 3.570.686,31 | 3.570.686,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 3.570.686,31 | 3.570.686,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.550.379,23 | 2.550.379,23 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.489.935,40 | 2.489.935,40 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.933.155,54 | 1.933.155,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 1.933.155,54 | 1.933.155,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 556.779,86 | 556.779,86 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior | 0,00 | 556.779,86 | 556.779,86 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 59.805,47 | 59.805,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 52.373,81 | 52.373,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 52.373,81 | 52.373,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 7.431,66 | 7.431,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1 | 0,00 | 7.431,66 | 7.431,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 638,36 | 638,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 638,36 | 638,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 185.402,34 | 185.402,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 137.618,81 | 137.618,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 54.903,07 | 54.903,07 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 82.715,74 | 82.715,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 47.783,53 | 47.783,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 698.664,25 | 698.664,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 118.249,95 | 118.249,95 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 118.249,95 | 118.249,95 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 580.414,30 | 580.414,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 58.935,44 | 58.935,44 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 0,00 | 27.658,34 | 27.658,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 493.820,52 | 493.820,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 34.414,90 | 34.414,90 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB | 0,00 | 459.405,62 | 459.405,62 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 136.240,49 | 136.240,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 48.709,19 | 48.709,19 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 2.190,11 | 2.190,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 46.519,08 | 46.519,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 0,00 | 87.531,30 | 87.531,30 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 12.567.663,60 | 12.567.663,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 12.567.663,60 | 12.567.663,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 5.447.016,29 | 5.447.016,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.285.016,29 | 3.285.016,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.016.446,16 | 1.016.446,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 782.113,16 | 782.113,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 593.512,90 | 593.512,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 22.612,31 | 22.612,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 52.414,94 | 52.414,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 10.097,41 | 10.097,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 23.052,06 | 23.052,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 0,00 | 68.636,95 | 68.636,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.786,59 | 6.786,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 234.333,00 | 234.333,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 152.199,37 | 152.199,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 9.638,64 | 9.638,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 65.635,01 | 65.635,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.859,98 | 6.859,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.268.570,13 | 2.268.570,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 283.707,77 | 283.707,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 15.680,00 | 15.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 192.960,61 | 192.960,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 75.067,16 | 75.067,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 609.866,00 | 609.866,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 119.014,58 | 119.014,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 62.014,58 | 62.014,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 249.705,53 | 249.705,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação | 0,00 | 133.791,35 | 133.791,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 36.225,91 | 36.225,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários | 0,00 | 31.688,27 | 31.688,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 99.402,58 | 99.402,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 53.780,07 | 53.780,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 28.122,51 | 28.122,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 41.833,31 | 41.833,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 22.611,20 | 22.611,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 11.322,11 | 11.322,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 522.769,90 | 522.769,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 48.108,23 | 48.108,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 82.910,00 | 82.910,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 5.081,00 | 5.081,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 25.659,00 | 25.659,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 22.696,81 | 22.696,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 8.830,01 | 8.830,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 20.371,14 | 20.371,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 15.474,00 | 15.474,00 | 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 | 16.223,50 | 16.223,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 121.074,21 | 121.074,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 784.382,56 | 784.382,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 7.027,77 | 7.027,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 7.027,77 | 7.027,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 777.354,79 | 777.354,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 597.789,40 | 597.789,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 149.447,39 | 149.447,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 30.118,00 | 30.118,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.328,22 | 25.328,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 7.000,01 | 7.000,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 14.328,21 | 14.328,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 40.265,68 | 40.265,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.815,45 | 1.815,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 38.450,23 | 38.450,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 2.122.000,00 | 2.122.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.122.000,00 | 2.122.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 7.120.647,31 | 7.120.647,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.505.126,02 | 2.505.126,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.461.529,34 | 2.461.529,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 683.836,81 | 683.836,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 683.836,81 | 683.836,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 523.165,74 | 523.165,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 22.612,31 | 22.612,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 46.665,96 | 46.665,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 9.873,92 | 9.873,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 18.788,75 | 18.788,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 0,00 | 55.943,54 | 55.943,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.786,59 | 6.786,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 200.708,33 | 200.708,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 130.939,35 | 130.939,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 54.126,73 | 54.126,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.142,25 | 6.142,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.576.984,20 | 1.576.984,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 196.642,67 | 196.642,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 147.164,48 | 147.164,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 44.986,19 | 44.986,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 171.454,86 | 171.454,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.938,52 | 15.938,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 3.878,64 | 3.878,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.096,65 | 1.096,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.614,20 | 4.614,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.309,74 | 1.309,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.669,29 | 2.669,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 59.550,58 | 59.550,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação | 0,00 | 16.507,88 | 16.507,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 32.756,95 | 32.756,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários | 0,00 | 10.285,75 | 10.285,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 33.459,74 | 33.459,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 6.140,86 | 6.140,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 10.712,57 | 10.712,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 16.606,31 | 16.606,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 14.681,02 | 14.681,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 5.483,20 | 5.483,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 8.339,82 | 8.339,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 393.276,02 | 393.276,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 47.028,99 | 47.028,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 82.563,30 | 82.563,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 4.696,67 | 4.696,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 10.639,99 | 10.639,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 8.014,70 | 8.014,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 1.652,07 | 1.652,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 11.744,88 | 11.744,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.168,12 | 1.168,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 8.563,12 | 8.563,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 9.018,00 | 9.018,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 16.499,32 | 16.499,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 3.885,42 | 3.885,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 12.766,58 | 12.766,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 4.832,66 | 4.832,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 14.874,67 | 14.874,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 17.760,94 | 17.760,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.643,16 | 7.643,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 4.525,65 | 4.525,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.006,00 | 7.006,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 112.914,78 | 112.914,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 766.483,58 | 766.483,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 759.626,38 | 759.626,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 597.789,40 | 597.789,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 149.447,39 | 149.447,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 12.389,59 | 12.389,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.228,70 | 14.228,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 4.400,49 | 4.400,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 9.828,21 | 9.828,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 32.648,37 | 32.648,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 648,37 | 648,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 21.677,00 | 21.677,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.567,78 | 10.567,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 11.351,90 | 11.351,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 2.310.754,16 | 2.310.754,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.267.157,48 | 2.267.157,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 777.025,70 | 777.025,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 599.362,30 | 599.362,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 456.170,82 | 456.170,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 22.612,31 | 22.612,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 45.230,91 | 45.230,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 9.873,92 | 9.873,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 14.750,99 | 14.750,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.786,59 | 6.786,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 43.936,76 | 43.936,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 177.663,40 | 177.663,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 119.179,33 | 119.179,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 9.361,36 | 9.361,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 43.579,48 | 43.579,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.543,23 | 5.543,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.490.131,78 | 1.490.131,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 145.473,38 | 145.473,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 101.368,35 | 101.368,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 39.613,03 | 39.613,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 151.214,37 | 151.214,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.938,52 | 15.938,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 3.878,64 | 3.878,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.096,65 | 1.096,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.614,20 | 4.614,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.309,74 | 1.309,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.669,29 | 2.669,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 59.324,67 | 59.324,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação | 0,00 | 16.507,88 | 16.507,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 32.531,04 | 32.531,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários | 0,00 | 10.285,75 | 10.285,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 33.459,74 | 33.459,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 6.140,86 | 6.140,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 10.712,57 | 10.712,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 16.606,31 | 16.606,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 14.681,02 | 14.681,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 5.483,20 | 5.483,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 8.339,82 | 8.339,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 384.283,62 | 384.283,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 43.920,76 | 43.920,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 82.563,30 | 82.563,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 4.615,67 | 4.615,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 10.639,99 | 10.639,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 8.014,70 | 8.014,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 1.652,07 | 1.652,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 10.288,07 | 10.288,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.168,12 | 1.168,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 8.563,11 | 8.563,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 9.018,00 | 9.018,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 16.499,32 | 16.499,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 3.885,42 | 3.885,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 12.766,58 | 12.766,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 4.832,66 | 4.832,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 14.874,67 | 14.874,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 16.488,80 | 16.488,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.643,16 | 7.643,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 4.525,65 | 4.525,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.006,00 | 7.006,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 109.840,57 | 109.840,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 766.483,58 | 766.483,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 759.626,38 | 759.626,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 597.789,40 | 597.789,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 149.447,39 | 149.447,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 12.389,59 | 12.389,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.228,69 | 14.228,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 4.400,48 | 4.400,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 9.828,21 | 9.828,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 26.198,14 | 26.198,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 648,37 | 648,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 25.549,77 | 25.549,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 21.677,00 | 21.677,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.567,78 | 10.567,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 11.351,90 | 11.351,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 2.272.082,91 | 2.272.082,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.228.486,23 | 2.228.486,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 596.132,15 | 596.132,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 596.132,15 | 596.132,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 452.940,67 | 452.940,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 22.612,31 | 22.612,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 45.230,91 | 45.230,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 9.873,92 | 9.873,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 14.750,99 | 14.750,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.786,59 | 6.786,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 0,00 | 43.936,76 | 43.936,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 162.169,15 | 162.169,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 110.614,94 | 110.614,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 7.611,91 | 7.611,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 38.822,84 | 38.822,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.119,46 | 5.119,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.470.184,93 | 1.470.184,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 142.216,39 | 142.216,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 101.368,35 | 101.368,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 36.356,04 | 36.356,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 151.214,37 | 151.214,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.938,52 | 15.938,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 3.878,64 | 3.878,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 1.096,65 | 1.096,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.614,20 | 4.614,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 1.309,74 | 1.309,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.669,29 | 2.669,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 21.985,42 | 21.985,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 59.324,67 | 59.324,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação | 0,00 | 16.507,88 | 16.507,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 32.531,04 | 32.531,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários | 0,00 | 10.285,75 | 10.285,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 33.459,74 | 33.459,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 6.140,86 | 6.140,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 10.712,57 | 10.712,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 16.606,31 | 16.606,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 14.681,02 | 14.681,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 5.483,20 | 5.483,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 0,00 | 8.339,82 | 8.339,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 368.921,98 | 368.921,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 40.309,35 | 40.309,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 81.713,30 | 81.713,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 4.215,67 | 4.215,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 5.389,99 | 5.389,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 8.014,70 | 8.014,70 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 1.652,07 | 1.652,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 10.288,07 | 10.288,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.168,12 | 1.168,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 8.563,10 | 8.563,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 9.018,00 | 9.018,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 16.456,73 | 16.456,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 3.885,42 | 3.885,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 12.766,58 | 12.766,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 4.832,66 | 4.832,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 14.874,67 | 14.874,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 16.442,13 | 16.442,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.643,16 | 7.643,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 4.525,65 | 4.525,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.006,00 | 7.006,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 104.679,61 | 104.679,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 766.483,58 | 766.483,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 6.857,20 | 6.857,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 759.626,38 | 759.626,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 597.789,40 | 597.789,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 149.447,39 | 149.447,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 12.389,59 | 12.389,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.900,47 | 12.900,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 4.400,47 | 4.400,47 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 26.198,14 | 26.198,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 648,37 | 648,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 25.549,77 | 25.549,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 43.596,68 | 43.596,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 21.677,00 | 21.677,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.567,78 | 10.567,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 11.351,90 | 11.351,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 32.684,22 | 32.684,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 32.684,22 | 32.684,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 15.494,25 | 15.494,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 8.564,39 | 8.564,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 1.749,45 | 1.749,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 4.756,64 | 4.756,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 423,77 | 423,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.189,97 | 17.189,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.828,34 | 1.828,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.828,34 | 1.828,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.361,63 | 15.361,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 3.611,41 | 3.611,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 42,59 | 42,59 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 46,67 | 46,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 5.160,96 | 5.160,96 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 41.033,42C | 120.759,18 | 113.092,39 | 33.366,63C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.700,00C | 8.100,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.700,00C | 8.100,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 2.700,00C | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 2.700,00C | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados inscritos | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 38.333,42C | 112.659,18 | 107.692,39 | 33.366,63C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 38.333,42C | 112.659,18 | 107.692,39 | 33.366,63C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 976,26C | 37.651,01 | 37.357,16 | 682,41C |
| 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 976,26C | 37.651,01 | 37.357,16 | 682,41C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 36.557,44 | 36.557,44 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 0,00 | 36.557,44 | 36.557,44 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 37.357,16C | 37.357,16 | 32.684,22 | 32.684,22C |
| 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 37.357,16C | 37.357,16 | 32.684,22 | 32.684,22C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de restos a pagar processados inscritos | 0,00 | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 986.948,60D | 0,00 | 0,00 | 986.948,60D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 8.748,51D | 0,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.748,51D | 0,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.748,51D | 0,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.748,51D | 0,00 | 0,00 | 8.748,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 8.748,51D | 0,00 | 0,00 | 8.748,51D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 978.200,09D | 0,00 | 0,00 | 978.200,09D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 978.200,09D | 0,00 | 0,00 | 978.200,09D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 978.200,09D | 0,00 | 0,00 | 978.200,09D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 978.200,09D | 0,00 | 0,00 | 978.200,09D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 978.200,09D | 0,00 | 0,00 | 978.200,09D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 986.948,60C | 0,00 | 0,00 | 986.948,60C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 8.748,51C | 0,00 | 0,00 | 8.748,51C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.748,51C | 0,00 | 0,00 | 8.748,51C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.748,51C | 0,00 | 0,00 | 8.748,51C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.748,51C | 0,00 | 0,00 | 8.748,51C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 278.049,31D | 0,00 | 0,00 | 278.049,31D |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 286.797,82C | 0,00 | 0,00 | 286.797,82C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 978.200,09C | 0,00 | 0,00 | 978.200,09C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 978.200,09C | 0,00 | 0,00 | 978.200,09C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 978.200,09C | 0,00 | 0,00 | 978.200,09C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 796.994,52C | 0,00 | 0,00 | 796.994,52C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 796.994,52C | 0,00 | 0,00 | 796.994,52C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 99.158,24C | 0,00 | 0,00 | 99.158,24C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 99.158,24C | 0,00 | 0,00 | 99.158,24C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 82.047,33C | 0,00 | 0,00 | 82.047,33C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 82.047,33C | 0,00 | 0,00 | 82.047,33C |
| TOTAIS | 376,26C | 63.659.854,33 | 63.659.854,33 | 376,26C |