

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 19.467.296,07D | 2.660.140,88 | 3.178.072,94 | 18.949.364,01D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 18.062.364,07D | 2.660.140,88 | 3.169.946,83 | 17.552.558,12D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.430.906,98D | 2.601.055,28 | 2.449.634,97 | 10.582.327,29D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.430.906,98D | 2.601.055,28 | 2.449.634,97 | 10.582.327,29D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 0,00 | 2.123.549,81 | 2.123.549,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.134.533,30 | 1.134.533,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1 | 0,00 | 4.388,87 | 4.388,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02 - BANCO DO BRASIL - 200.116-0 | 0,00 | 1.128.367,13 | 1.128.367,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.12 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 6994-9 - Suprimento | 0,00 | 1.777,30 | 1.777,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 989.016,51 | 989.016,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 186.572,24 | 186.572,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil | 0,00 | 802.444,27 | 802.444,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.430.906,98D | 477.505,47 | 326.085,16 | 10.582.327,29D |
| 1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA | 14.856,03D | 79,22 | 0,00 | 14.935,25D |
| 1.1.1.1.2.01.04 - BANCO DO BRASIL - 200.155-1 | 14.856,03D | 79,22 | 0,00 | 14.935,25D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB | 10.416.050,95D | 477.426,25 | 326.085,16 | 10.567.392,04D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO | 9.991.791,64D | 468.873,74 | 325.807,86 | 10.134.857,52D |
| 1.1.1.1.2.02.04 - BB RF CP Automático | 424.198,67D | 7.050,14 | 0,00 | 431.248,81D |
| 1.1.1.1.2.02.06 - BB RF CP Automático- Conta 6994-9 - Suprimento | 60,64D | 1.502,37 | 277,30 | 1.285,71D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.605.320,30D | 656,73 | 710.233,16 | 6.895.743,87D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 11.521.841,27D | 656,73 | 710.233,16 | 10.812.264,84D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 11.521.841,27D | 656,73 | 710.233,16 | 10.812.264,84D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício - PF | 3.743.774,63D | 656,73 | 597.520,93 | 3.146.910,43D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades PF - Exercício Anterior | 6.802.959,88D | 0,00 | 62.721,87 | 6.740.238,01D |
| 1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício - PJ | 207.974,48D | 0,00 | 42.501,59 | 165.472,89D |
| 1.1.2.2.1.04 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior | 767.132,28D | 0,00 | 7.488,77 | 759.643,51D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.916.520,97C | 0,00 | 0,00 | 3.916.520,97C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.916.520,97C | 0,00 | 0,00 | 3.916.520,97C |
| 1.1.2.9.1.07 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa física | 3.450.472,89C | 0,00 | 0,00 | 3.450.472,89C |
| 1.1.2.9.1.08 - (-) Provisão para perdas de anuidade de pessoa jurídica | 466.048,08C | 0,00 | 0,00 | 466.048,08C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 17.996,63D | 2.975,88 | 1.661,04 | 19.311,47D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 1.661,04 | 1.661,04 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 1.661,04 | 1.661,04 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.661,04 | 1.661,04 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 1.661,04 | 1.661,04 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 17.996,63D | 1.314,84 | 0,00 | 19.311,47D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 4.633,64D | 751,07 | 0,00 | 5.384,71D |
| 1.1.3.3.2.04 - MARROCOS E SANTOS SERV. CONTÁBEIS LTDA | 18,13D | 0,00 | 0,00 | 18,13D |
| 1.1.3.3.2.05 - WANESSA SANTANA | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 9,86D |
| 1.1.3.3.2.08 - MARIA SÔNIA CARVALHO | 260,73D | 0,00 | 0,00 | 260,73D |
| 1.1.3.3.2.14 - Diversos devedores | 4.354,78D | 741,21 | 0,00 | 5.095,99D |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 13.362,99D | 563,77 | 0,00 | 13.926,76D |
| 1.1.3.3.3.01 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.953,88D | 0,00 | 0,00 | 3.953,88D |
| 1.1.3.3.3.04 - COTA PARTE COMPARTILHADA CFP | 2.088,28D | 563,77 | 0,00 | 2.652,05D |
| 1.1.3.3.3.07 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA | 337,99D | 0,00 | 0,00 | 337,99D |
| 1.1.3.3.3.08 - FGTS | 6.982,84D | 0,00 | 0,00 | 6.982,84D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.1.5 - ESTOQUES | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.140,16D | 55.175,49 | 8.140,16 | 55.175,49D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 8.140,16D | 55.175,49 | 8.140,16 | 55.175,49D |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR | 8.140,16D | 55.175,49 | 8.140,16 | 55.175,49D |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar | 8.140,16D | 55.175,49 | 8.140,16 | 55.175,49D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.404.932,00D | 0,00 | 8.126,11 | 1.396.805,89D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 207.655,65D | 0,00 | 0,00 | 207.655,65D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 207.655,65D | 0,00 | 0,00 | 207.655,65D |
| 1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 1.799.120,25D | 0,00 | 0,00 | 1.799.120,25D |
| 1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA | 662.374,83D | 0,00 | 0,00 | 662.374,83D |
| 1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA | 1.136.745,42D | 0,00 | 0,00 | 1.136.745,42D |
| 1.2.1.2.8 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.591.464,60C | 0,00 | 0,00 | 1.591.464,60C |
| 1.2.1.2.8.01 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | 1.591.464,60C | 0,00 | 0,00 | 1.591.464,60C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.197.276,35D | 0,00 | 8.126,11 | 1.189.150,24D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 348.565,38D | 0,00 | 0,00 | 348.565,38D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 348.565,38D | 0,00 | 0,00 | 348.565,38D |
| 1.2.3.1.1.01 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | 102.023,04D | 0,00 | 0,00 | 102.023,04D |
| 1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 41.389,00D | 0,00 | 0,00 | 41.389,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 20.982,10D | 0,00 | 0,00 | 20.982,10D |
| 1.2.3.1.1.05 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 8.840,10D | 0,00 | 0,00 | 8.840,10D |
| 1.2.3.1.1.06 - COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA | 135.581,30D | 0,00 | 0,00 | 135.581,30D |
| 1.2.3.1.1.08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 42.930,32D | 0,00 | 0,00 | 42.930,32D |
| 1.2.3.1.1.09 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.180,48C | 0,00 | 0,00 | 3.180,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.983.223,44D | 0,00 | 0,00 | 1.983.223,44D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 1.983.223,44D | 0,00 | 0,00 | 1.983.223,44D |
| 1.2.3.2.1.01 - INSTALAÇÕES | 4.227,00D | 0,00 | 0,00 | 4.227,00D |
| 1.2.3.2.1.03 - SALAS E ESCRITÓRIOS | 1.978.996,44D | 0,00 | 0,00 | 1.978.996,44D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.134.512,47C | 0,00 | 8.126,11 | 1.142.638,58C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.134.512,47C | 0,00 | 8.126,11 | 1.142.638,58C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.134.512,47C | 0,00 | 8.126,11 | 1.142.638,58C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 241.580,57C | 0,00 | 2.248,49 | 243.829,06C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 892.931,90C | 0,00 | 5.877,62 | 898.809,52C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.351.328,51C | 992.673,24 | 1.125.933,71 | 11.484.588,98C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 556.751,60C | 992.673,24 | 1.125.933,71 | 690.012,07C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 390.445,33C | 433.879,03 | 472.547,86 | 429.114,16C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 390.445,33C | 433.879,03 | 472.547,86 | 429.114,16C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 174.909,71C | 378.850,84 | 424.245,08 | 220.303,95C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 174.909,71C | 374.247,70 | 419.641,94 | 220.303,95C |
| 2.1.1.1.1.03 - Empréstimo Consignado de Funcionários - Banco do Brasil | 0,00 | 4.603,14 | 4.603,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 215.535,62C | 55.028,19 | 48.302,78 | 208.810,21C |
| 2.1.1.1.2.01 - FÉRIAS | 163.222,93C | 40.480,21 | 23.184,37 | 145.927,09C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS S/ FÉRIAS | 37.626,41C | 2.716,13 | 4.984,65 | 39.894,93C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS S/ FÉRIAS | 14.000,61C | 1.010,63 | 1.854,70 | 14.844,68C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS S/ FÉRIAS | 1.750,05C | 126,33 | 231,82 | 1.855,54C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º SALÁRIO | 5.970,37D | 9.902,68 | 13.829,31 | 2.043,74D |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS S/ 13º SALÁRIO | 5.144,33C | 0,00 | 2.973,30 | 8.117,63C |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 477,61D | 792,21 | 1.106,34 | 163,48D |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS S/ 13º SALÁRIO | 239,27C | 0,00 | 138,29 | 377,56C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 50.451,83C | 443.813,57 | 524.615,74 | 131.254,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 50.451,83C | 443.813,57 | 524.615,74 | 131.254,00C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 50.451,83C | 443.813,57 | 524.615,74 | 131.254,00C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 49.076,94C | 443.813,57 | 524.615,74 | 129.879,11C |
| 2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.374,89C | 0,00 | 0,00 | 1.374,89C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 79.682,59C | 114.426,34 | 127.675,44 | 92.931,69C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 79.202,67C | 114.426,34 | 127.435,48 | 92.211,81C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 79.202,67C | 114.426,34 | 127.435,48 | 92.211,81C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 77.203,87C | 112.638,47 | 125.635,73 | 90.201,13C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS A RECOLHER | 41.949,50C | 55.292,62 | 59.704,63 | 46.361,51C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS A RECOLHER | 13.458,14C | 34.831,75 | 38.309,36 | 16.935,75C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS A RECOLHER | 1.811,03C | 1.811,03 | 2.017,96 | 2.017,96C |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF A RECOLHER - FOLHA | 19.985,20C | 20.703,07 | 25.603,78 | 24.885,91C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147 | 136,29C | 91,59 | 111,03 | 155,73C |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 136,29C | 91,59 | 111,03 | 155,73C |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175 | 2,98C | 0,00 | 0,00 | 2,98C |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO | 2,98C | 0,00 | 0,00 | 2,98C |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 1.859,53C | 1.285,40 | 1.277,84 | 1.851,97C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 1.859,53C | 1.285,40 | 1.277,84 | 1.851,97C |
| 2.1.4.1.1.10 - INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 410,88 | 410,88 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 479,92C | 0,00 | 239,96 | 719,88C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 479,92C | 0,00 | 239,96 | 719,88C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS A RECOLHER | 479,92C | 0,00 | 239,96 | 719,88C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 20.968,17C | 0,00 | 540,37 | 21.508,54C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 20.968,17C | 0,00 | 540,37 | 21.508,54C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 20.968,17C | 0,00 | 540,37 | 21.508,54C |
| 2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA A RECOLHER | 20.968,17C | 0,00 | 540,37 | 21.508,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.203,68C | 554,30 | 554,30 | 15.203,68C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 15.203,68C | 554,30 | 554,30 | 15.203,68C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 15.203,68C | 554,30 | 554,30 | 15.203,68C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 554,30 | 554,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 - SINDECOF | 0,00 | 554,30 | 554,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 10.500,00C | 0,00 | 0,00 | 10.500,00C |
| 2.1.8.8.1.02.02 - Caução Aluguel | 10.500,00C | 0,00 | 0,00 | 10.500,00C |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.703,68C | 0,00 | 0,00 | 4.703,68C |
| 2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a | 4.703,68C | 0,00 | 0,00 | 4.703,68C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 92.539,66C | 0,00 | 0,00 | 92.539,66C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 92.539,66C | 0,00 | 0,00 | 92.539,66C |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 92.539,66C | 0,00 | 0,00 | 92.539,66C |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 92.539,66C | 0,00 | 0,00 | 92.539,66C |
| 2.2.7.4.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 92.539,66C | 0,00 | 0,00 | 92.539,66C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.702.037,25C | 0,00 | 0,00 | 10.702.037,25C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 10.702.037,25C | 0,00 | 0,00 | 10.702.037,25C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.702.037,25C | 0,00 | 0,00 | 10.702.037,25C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.702.037,25C | 0,00 | 0,00 | 10.702.037,25C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.702.037,25C | 0,00 | 0,00 | 10.702.037,25C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.339.428,09C | 0,00 | 0,00 | 13.339.428,09C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.637.390,84D | 0,00 | 0,00 | 2.637.390,84D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.053.042,26D | 829.463,73 | 1.010,43 | 10.881.495,56D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 4.182.813,45D | 416.472,66 | 446,66 | 4.598.839,45D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 2.449.553,22D | 249.999,70 | 0,00 | 2.699.552,92D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 2.449.553,22D | 249.999,70 | 0,00 | 2.699.552,92D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.449.553,22D | 249.999,70 | 0,00 | 2.699.552,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS | 1.712.675,38D | 154.819,97 | 0,00 | 1.867.495,35D |
| 3.1.1.1.1.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 203.546,08D | 16.413,94 | 0,00 | 219.960,02D |
| 3.1.1.1.1.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 42.018,04D | 1.441,25 | 0,00 | 43.459,29D |
| 3.1.1.1.1.06 - 13º SALÁRIO | 188.692,82D | 13.829,31 | 0,00 | 202.522,13D |
| 3.1.1.1.1.07 - FÉRIAS | 266.422,28D | 23.184,37 | 0,00 | 289.606,65D |
| 3.1.1.1.1.09 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 35.010,73 | 0,00 | 35.010,73D |
| 3.1.1.1.1.16 - Gratificação | 36.198,62D | 5.300,13 | 0,00 | 41.498,75D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 746.593,03D | 90.357,20 | 0,00 | 836.950,23D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 746.593,03D | 90.357,20 | 0,00 | 836.950,23D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 746.593,03D | 90.357,20 | 0,00 | 836.950,23D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS | 514.562,81D | 48.627,90 | 0,00 | 563.190,71D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 207.777,11D | 39.467,56 | 0,00 | 247.244,67D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP | 24.253,11D | 2.261,74 | 0,00 | 26.514,85D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 986.667,20D | 76.115,76 | 446,66 | 1.062.336,30D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 986.667,20D | 76.115,76 | 446,66 | 1.062.336,30D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 986.667,20D | 76.115,76 | 446,66 | 1.062.336,30D |
| 3.1.3.1.1.01 - VALE TRANSPORTE | 21.119,70D | 1.683,40 | 0,00 | 22.803,10D |
| 3.1.3.1.1.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 330.612,82D | 23.283,23 | 0,00 | 353.896,05D |
| 3.1.3.1.1.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | 574.184,68D | 46.011,63 | 446,66 | 619.749,65D |
| 3.1.3.1.1.04 - AUXILIO CRECHE | 12.000,00D | 1.200,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 3.1.3.1.1.05 - Auxílio cultura | 48.750,00D | 3.937,50 | 0,00 | 52.687,50D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.911.336,76D | 177.670,31 | 0,00 | 2.089.007,07D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 39.455,27D | 277,50 | 0,00 | 39.732,77D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 39.455,27D | 277,50 | 0,00 | 39.732,77D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.166,27D | 277,50 | 0,00 | 39.443,77D |
| 3.3.1.1.1.01 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10.883,50D | 0,00 | 0,00 | 10.883,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.02 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 490,05D | 0,00 | 0,00 | 490,05D |
| 3.3.1.1.1.13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 299,70D | 0,00 | 0,00 | 299,70D |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação | 25.693,02D | 277,50 | 0,00 | 25.970,52D |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 289,00D | 0,00 | 0,00 | 289,00D |
| 3.3.1.1.9.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 289,00D | 0,00 | 0,00 | 289,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.755.552,84D | 169.266,70 | 0,00 | 1.924.819,54D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 397.743,48D | 43.346,48 | 0,00 | 441.089,96D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 397.743,48D | 43.346,48 | 0,00 | 441.089,96D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 12.495,00D | 0,00 | 0,00 | 12.495,00D |
| 3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 129.648,48D | 21.246,48 | 0,00 | 150.894,96D |
| 3.3.2.1.1.04 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 255.600,00D | 22.100,00 | 0,00 | 277.700,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 541.519,86D | 31.550,59 | 0,00 | 573.070,45D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 295.487,60D | 14.556,64 | 0,00 | 310.044,24D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 295.487,60D | 14.556,64 | 0,00 | 310.044,24D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 171.952,17D | 14.069,82 | 0,00 | 186.021,99D |
| 3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 100.500,00D | 0,00 | 0,00 | 100.500,00D |
| 3.3.2.2.1.01.15 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 11.393,59D | 0,00 | 0,00 | 11.393,59D |
| 3.3.2.2.1.01.15.01 - Serviços Técnicos Profissionais - PF | 11.393,59D | 0,00 | 0,00 | 11.393,59D |
| 3.3.2.2.1.01.16 - DESPESAS COM TAXI | 6.263,13D | 486,82 | 0,00 | 6.749,95D |
| 3.3.2.2.1.01.17 - INSS s/ Serviços Prestados | 2.278,71D | 0,00 | 0,00 | 2.278,71D |
| 3.3.2.2.1.01.18 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 246.032,26D | 16.993,95 | 0,00 | 263.026,21D |
| 3.3.2.2.2.03 - PASSAGENS PARA O PAIS | 246.032,26D | 16.993,95 | 0,00 | 263.026,21D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 816.289,50D | 94.369,63 | 0,00 | 910.659,13D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 816.289,50D | 94.369,63 | 0,00 | 910.659,13D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 816.289,50D | 94.369,63 | 0,00 | 910.659,13D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS CONTABEIS | 109.439,50D | 8.041,20 | 0,00 | 117.480,70D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET | 139.439,67D | 44.116,06 | 0,00 | 183.555,73D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 72.155,81D | 4.799,25 | 0,00 | 76.955,06D |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 5.769,00D | 470,00 | 0,00 | 6.239,00D |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 22.550,85D | 0,00 | 0,00 | 22.550,85D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 4.981,24D | 0,00 | 0,00 | 4.981,24D |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 19.545,00D | 6.200,00 | 0,00 | 25.745,00D |
| 3.3.2.3.1.01.23 - SEGUROS EM GERAL | 1.618,42D | 0,00 | 0,00 | 1.618,42D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de bens móveis e imóveis | 14.664,00D | 0,00 | 0,00 | 14.664,00D |
| 3.3.2.3.1.01.26 - CONDOMÍNIOS | 148.505,83D | 11.325,01 | 0,00 | 159.830,84D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.556,30D | 2.405,39 | 0,00 | 27.961,69D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES | 93,70D | 0,00 | 0,00 | 93,70D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 59.997,04D | 4.373,91 | 0,00 | 64.370,95D |
| 3.3.2.3.1.01.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS | 11.853,60D | 0,00 | 0,00 | 11.853,60D |
| 3.3.2.3.1.01.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS | 18.803,90D | 0,00 | 0,00 | 18.803,90D |
| 3.3.2.3.1.01.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA | 123.626,99D | 12.638,81 | 0,00 | 136.265,80D |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Serviços de Comunicação | 18.818,65D | 0,00 | 0,00 | 18.818,65D |
| 3.3.2.3.1.01.57 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 14.370,00D | 0,00 | 0,00 | 14.370,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 116.328,65D | 8.126,11 | 0,00 | 124.454,76D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 116.328,65D | 8.126,11 | 0,00 | 124.454,76D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 116.328,65D | 8.126,11 | 0,00 | 124.454,76D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 34.041,97D | 2.248,49 | 0,00 | 36.290,46D |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis | 82.286,68D | 5.877,62 | 0,00 | 88.164,30D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 125.376,26D | 18.847,94 | 0,00 | 144.224,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 125.376,26D | 18.847,94 | 0,00 | 144.224,20D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 125.376,26D | 18.847,94 | 0,00 | 144.224,20D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 125.376,26D | 18.847,94 | 0,00 | 144.224,20D |
| 3.4.1.9.3.02 - DESPESAS COM COBRANÇA | 125.376,26D | 18.847,94 | 0,00 | 144.224,20D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 655.835,33D | 0,00 | 0,00 | 655.835,33D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 645.637,73D | 0,00 | 0,00 | 645.637,73D |
| 3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 645.637,73D | 0,00 | 0,00 | 645.637,73D |
| 3.6.1.4.1 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD | 641.098,07D | 0,00 | 0,00 | 641.098,07D |
| 3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS DE DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD | 641.098,07D | 0,00 | 0,00 | 641.098,07D |
| 3.6.1.4.3 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 4.539,66D | 0,00 | 0,00 | 4.539,66D |
| 3.6.1.4.3.01 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 4.539,66D | 0,00 | 0,00 | 4.539,66D |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS | 10.197,60D | 0,00 | 0,00 | 10.197,60D |
| 3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 10.197,60D | 0,00 | 0,00 | 10.197,60D |
| 3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 10.197,60D | 0,00 | 0,00 | 10.197,60D |
| 3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis/imóveis | 10.197,60D | 0,00 | 0,00 | 10.197,60D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 3.170.990,33D | 201.109,64 | 563,77 | 3.371.536,20D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.400,34D | 0,00 | 0,00 | 5.400,34D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 5.400,34D | 0,00 | 0,00 | 5.400,34D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 5.400,34D | 0,00 | 0,00 | 5.400,34D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 5.400,34D | 0,00 | 0,00 | 5.400,34D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 3.165.589,99D | 201.109,64 | 563,77 | 3.366.135,86D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.165.589,99D | 201.109,64 | 563,77 | 3.366.135,86D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.165.589,99D | 201.109,64 | 563,77 | 3.366.135,86D |
| 3.7.2.1.1.01 - COTA PARTE | 2.179.744,07D | 160.455,42 | 451,02 | 2.339.748,47D |
| 3.7.2.1.1.02 - COTA REVISTA | 544.936,05D | 40.113,85 | 112,75 | 584.937,15D |
| 3.7.2.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 67.647,38D | 540,37 | 0,00 | 68.187,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.7.2.1.1.04 - AJUSTE DE PROVISÃO PARA DÍVIDA ATIVA | 373.262,49D | 0,00 | 0,00 | 373.262,49D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.690,13D | 15.363,18 | 0,00 | 22.053,31D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.690,13D | 15.363,18 | 0,00 | 22.053,31D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.690,13D | 15.363,18 | 0,00 | 22.053,31D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.690,13D | 15.363,18 | 0,00 | 22.053,31D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.690,13D | 277,30 | 0,00 | 6.967,43D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 6.690,13D | 277,30 | 0,00 | 6.967,43D |
| 3.9.9.4.2.02 - PASSAGENS INTERNACIONAIS | 0,00 | 15.085,88 | 0,00 | 15.085,88D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.169.009,82C | 0,00 | 177.260,77 | 18.346.270,59C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 15.922.201,17C | 0,00 | 720,49 | 15.922.921,66C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 15.922.201,17C | 0,00 | 720,49 | 15.922.921,66C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 15.922.201,17C | 0,00 | 720,49 | 15.922.921,66C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 15.832.004,96C | 0,00 | 0,00 | 15.832.004,96C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 14.491.318,11C | 0,00 | 0,00 | 14.491.318,11C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 14.157.744,64C | 0,00 | 0,00 | 14.157.744,64C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO | 14.157.744,64C | 0,00 | 0,00 | 14.157.744,64C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 333.573,47C | 0,00 | 0,00 | 333.573,47C |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR | 333.573,47C | 0,00 | 0,00 | 333.573,47C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 1.340.686,85C | 0,00 | 0,00 | 1.340.686,85C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PJ | 1.340.686,85C | 0,00 | 0,00 | 1.340.686,85C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PJ | 1.340.686,85C | 0,00 | 0,00 | 1.340.686,85C |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 90.196,21C | 0,00 | 720,49 | 90.916,70C |
| 4.2.1.1.2.01 - FUNDO DE SEÇÕES | 90.196,21C | 0,00 | 720,49 | 90.916,70C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 632.440,75C | 0,00 | 78.232,44 | 710.673,19C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 632.440,75C | 0,00 | 78.232,44 | 710.673,19C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 632.440,75C | 0,00 | 78.232,44 | 710.673,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 57.800,00C | 0,00 | 4.150,00 | 61.950,00C |
| 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 57.800,00C | 0,00 | 4.150,00 | 61.950,00C |
| 4.3.3.1.1.01.01 - ALUGUEIS | 57.800,00C | 0,00 | 4.150,00 | 61.950,00C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 574.640,75C | 0,00 | 74.082,44 | 648.723,19C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 345.907,09C | 0,00 | 46.721,87 | 392.628,96C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Taxa de Inscrição - PF | 281.655,25C | 0,00 | 40.580,75 | 322.236,00C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Taxa de inscrição - PJ | 64.251,84C | 0,00 | 6.141,12 | 70.392,96C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 163.998,52C | 0,00 | 21.912,59 | 185.911,11C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de carteira - PF | 163.998,52C | 0,00 | 21.912,59 | 185.911,11C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 64.735,14C | 0,00 | 5.447,98 | 70.183,12C |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - PJ | 64.735,14C | 0,00 | 5.447,98 | 70.183,12C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.474.735,74C | 0,00 | 98.053,97 | 1.572.789,71C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 198.192,07C | 0,00 | 14.062,34 | 212.254,41C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 198.192,07C | 0,00 | 14.062,34 | 212.254,41C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 198.192,07C | 0,00 | 14.062,34 | 212.254,41C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 175.874,03C | 0,00 | 14.062,34 | 189.936,37C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF | 161.742,82C | 0,00 | 12.080,27 | 173.823,09C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ | 14.131,21C | 0,00 | 1.982,07 | 16.113,28C |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA | 22.318,04C | 0,00 | 0,00 | 22.318,04C |
| 4.4.2.2.1.02.01 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 9.800,34C | 0,00 | 0,00 | 9.800,34C |
| 4.4.2.2.1.02.03 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 4.714,28C | 0,00 | 0,00 | 4.714,28C |
| 4.4.2.2.1.02.04 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ | 7.803,42C | 0,00 | 0,00 | 7.803,42C |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização monetária sobre anuidade - PF | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.276.304,37C | 0,00 | 83.991,63 | 1.360.296,00C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.276.304,37C | 0,00 | 83.991,63 | 1.360.296,00C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 59.151,82C | 0,00 | 3.345,84 | 62.497,66C |
| 4.4.9.1.1.01 - MULTAS S/ ANUIDADES PF | 43.817,04C | 0,00 | 2.081,96 | 45.899,00C |
| 4.4.9.1.1.02 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ | 4.171,37C | 0,00 | 182,73 | 4.354,10C |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTAS | 11.163,41C | 0,00 | 1.081,15 | 12.244,56C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.216.469,88C | 0,00 | 80.645,79 | 1.297.115,67C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.216.469,88C | 0,00 | 80.645,79 | 1.297.115,67C |
| 4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.216.469,88C | 0,00 | 80.645,79 | 1.297.115,67C |
| 4.4.9.1.2.01.05.02 - POUPANÇA | 1.254,55C | 0,00 | 79,22 | 1.333,77C |
| 4.4.9.1.2.01.05.03 - Títulos de renda fixa - CDB | 1.215.215,33C | 0,00 | 80.566,57 | 1.295.781,90C |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA | 682,67C | 0,00 | 0,00 | 682,67C |
| 4.4.9.1.3.01 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 473,04C | 0,00 | 0,00 | 473,04C |
| 4.4.9.1.3.03 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 209,63C | 0,00 | 0,00 | 209,63C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 139.632,16C | 0,00 | 253,87 | 139.886,03C |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 102.480,08C | 0,00 | 0,00 | 102.480,08C |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 102.480,08C | 0,00 | 0,00 | 102.480,08C |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 102.480,08C | 0,00 | 0,00 | 102.480,08C |
| 4.9.1.1.1.02 - REVERSÕES DE PROVISÕES | 102.480,08C | 0,00 | 0,00 | 102.480,08C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 37.152,08C | 0,00 | 253,87 | 37.405,95C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 36.722,06C | 0,00 | 253,87 | 36.975,93C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.722,06C | 0,00 | 253,87 | 36.975,93C |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.722,06C | 0,00 | 253,87 | 36.975,93C |
| 4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações | 33.715,12C | 0,00 | 15,00 | 33.730,12C |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 3.006,94C | 0,00 | 238,87 | 3.245,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 430,02C | 0,00 | 0,00 | 430,02C |
| 4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 430,02C | 0,00 | 0,00 | 430,02C |
| 4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Restos a Pagar | 430,02C | 0,00 | 0,00 | 430,02C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 41.020.037,47D | 47.055,73 | 47.055,73 | 41.020.037,47D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 40.474.000,00D | 47.055,73 | 47.055,73 | 40.474.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 18.414.500,00D | 0,00 | 0,00 | 18.414.500,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 18.414.500,00D | 0,00 | 0,00 | 18.414.500,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 18.414.500,00D | 0,00 | 0,00 | 18.414.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 15.279.132,00D | 0,00 | 0,00 | 15.279.132,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 14.065.228,00D | 0,00 | 0,00 | 14.065.228,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 12.705.228,00D | 0,00 | 0,00 | 12.705.228,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO | 12.705.228,00D | 0,00 | 0,00 | 12.705.228,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 1.118.135,00D | 0,00 | 0,00 | 1.118.135,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 1.037.635,00D | 0,00 | 0,00 | 1.037.635,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ | 1.037.635,00D | 0,00 | 0,00 | 1.037.635,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 80.500,00D | 0,00 | 0,00 | 80.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR | 80.500,00D | 0,00 | 0,00 | 80.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 95.769,00D | 0,00 | 0,00 | 95.769,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES | 95.769,00D | 0,00 | 0,00 | 95.769,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.527.983,00D | 0,00 | 0,00 | 1.527.983,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 96.000,00D | 0,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS | 96.000,00D | 0,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.431.983,00D | 0,00 | 0,00 | 1.431.983,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB | 1.429.983,00D | 0,00 | 0,00 | 1.429.983,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 940.000,00D | 0,00 | 0,00 | 940.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 546.000,00D | 0,00 | 0,00 | 546.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF | 424.000,00D | 0,00 | 0,00 | 424.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ | 122.000,00D | 0,00 | 0,00 | 122.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 263.000,00D | 0,00 | 0,00 | 263.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF | 263.000,00D | 0,00 | 0,00 | 263.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 78.000,00D | 0,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ | 78.000,00D | 0,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 667.385,00D | 0,00 | 0,00 | 667.385,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 197.000,00D | 0,00 | 0,00 | 197.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA | 107.000,00D | 0,00 | 0,00 | 107.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 88.500,00D | 0,00 | 0,00 | 88.500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações | 87.000,00D | 0,00 | 0,00 | 87.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04.01.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04.01.001.001 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 289.585,00D | 0,00 | 0,00 | 289.585,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE | 279.000,00D | 0,00 | 0,00 | 279.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF | 253.000,00D | 0,00 | 0,00 | 253.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA | 10.585,00D | 0,00 | 0,00 | 10.585,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 4.285,00D | 0,00 | 0,00 | 4.285,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 91.300,00D | 0,00 | 0,00 | 91.300,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES | 90.500,00D | 0,00 | 0,00 | 90.500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF | 81.000,00D | 0,00 | 0,00 | 81.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 22.059.500,00D | 47.055,73 | 47.055,73 | 22.059.500,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.414.500,00D | 47.055,73 | 47.055,73 | 18.414.500,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 18.414.500,00D | 47.055,73 | 47.055,73 | 18.414.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.650.767,94D | 35.010,73 | 35.010,73 | 6.650.767,94D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.115.026,29D | 35.010,73 | 35.010,73 | 5.115.026,29D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS | 3.664.593,26D | 0,00 | 35.010,73 | 3.629.582,53D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 408.253,78D | 0,00 | 0,00 | 408.253,78D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 81.111,84D | 0,00 | 0,00 | 81.111,84D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS | 66.527,28D | 0,00 | 0,00 | 66.527,28D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO | 368.414,83D | 0,00 | 0,00 | 368.414,83D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - FÉRIAS | 305.414,03D | 0,00 | 0,00 | 305.414,03D |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 35.010,73 | 0,00 | 35.010,73D |
| 5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação | 119.971,30D | 0,00 | 0,00 | 119.971,30D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.17 - 1/3 de Férias | 100.739,97D | 0,00 | 0,00 | 100.739,97D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.535.741,65D | 0,00 | 0,00 | 1.535.741,65D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS | 1.082.554,80D | 0,00 | 0,00 | 1.082.554,80D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 402.833,42D | 0,00 | 0,00 | 402.833,42D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP | 50.353,43D | 0,00 | 0,00 | 50.353,43D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.192.900,06D | 12.045,00 | 12.045,00 | 7.192.900,06D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.136.058,77D | 0,00 | 0,00 | 2.136.058,77D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - VALE TRANSPORTE | 97.294,00D | 0,00 | 0,00 | 97.294,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 724.482,40D | 0,00 | 0,00 | 724.482,40D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | 1.183.585,41D | 0,00 | 0,00 | 1.183.585,41D |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - AUXILIO CRECHE | 26.523,22D | 0,00 | 0,00 | 26.523,22D |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio cultura | 104.173,74D | 0,00 | 0,00 | 104.173,74D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.125.737,39D | 5.100,00 | 5.100,00 | 1.125.737,39D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 323.404,33D | 0,00 | 0,00 | 323.404,33D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 102.250,00D | 0,00 | 0,00 | 102.250,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 108.654,33D | 0,00 | 0,00 | 108.654,33D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 747.733,06D | 0,00 | 0,00 | 747.733,06D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 33.483,06D | 0,00 | 0,00 | 33.483,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 33.483,06D | 0,00 | 0,00 | 33.483,06D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 416.000,00D | 0,00 | 0,00 | 416.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 101.250,00D | 0,00 | 0,00 | 101.250,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - INSS s/ Serviços Prestados | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF | 165.000,00D | 0,00 | 0,00 | 165.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.05 - PASSAGENS INTERNACIONAIS | 32.600,00D | 5.100,00 | 5.100,00 | 32.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 709.934,47D | 0,00 | 0,00 | 709.934,47D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 709.934,47D | 0,00 | 0,00 | 709.934,47D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 12.495,00D | 0,00 | 0,00 | 12.495,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 233.294,47D | 0,00 | 0,00 | 233.294,47D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 464.145,00D | 0,00 | 0,00 | 464.145,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 319.832,26D | 0,00 | 0,00 | 319.832,26D |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - PASSAGENS PARA O PAIS | 319.832,26D | 0,00 | 0,00 | 319.832,26D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.900.337,17D | 6.945,00 | 6.945,00 | 2.900.337,17D |
| 5.2.2.1.1.04.09.01 - SERVIÇOS CONTABEIS | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET | 525.000,00D | 0,00 | 0,00 | 525.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 87.620,85D | 0,00 | 0,00 | 87.620,85D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 38.000,00D | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Recepção, Festividades e Eventos | 34.530,00D | 0,00 | 0,00 | 34.530,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 25.000,00D | 6.945,00 | 0,00 | 31.945,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - SEGUROS EM GERAL | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de bens móveis e imóveis | 89.625,59D | 0,00 | 0,00 | 89.625,59D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - CONDOMÍNIOS | 330.000,00D | 0,00 | 0,00 | 330.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES | 107.225,00D | 0,00 | 0,00 | 107.225,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 141.566,66D | 0,00 | 0,00 | 141.566,66D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.38 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS | 355.854,15D | 0,00 | 6.945,00 | 348.909,15D |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Aquisição de sistemas/ softwares | 37.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.54 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA | 284.442,64D | 0,00 | 0,00 | 284.442,64D |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - DESPESAS COM TAXI | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Comunicação | 214.572,28D | 0,00 | 0,00 | 214.572,28D |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.400,00D | 0,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.289.332,00D | 0,00 | 0,00 | 4.289.332,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 4.262.332,00D | 0,00 | 0,00 | 4.262.332,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - COTA PARTE | 3.342.850,00D | 0,00 | 0,00 | 3.342.850,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - COTA REVISTA | 811.713,00D | 0,00 | 0,00 | 811.713,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 107.769,00D | 0,00 | 0,00 | 107.769,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.500,00D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 11.500,00D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 270.000,00D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.02 - DESPESAS COM COBRANÇA | 270.000,00D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.645.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.645.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 3.645.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.645.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 3.645.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.645.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 3.645.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.645.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 3.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 3.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas | 3.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 545.000,00D | 0,00 | 0,00 | 545.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 545.000,00D | 0,00 | 0,00 | 545.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 546.037,47D | 0,00 | 0,00 | 546.037,47D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 546.037,47D | 0,00 | 0,00 | 546.037,47D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 546.037,47D | 0,00 | 0,00 | 546.037,47D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 546.037,47D | 0,00 | 0,00 | 546.037,47D |
| 5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 295.571,79D | 0,00 | 0,00 | 295.571,79D |
| 5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar processados | 250.465,68D | 0,00 | 0,00 | 250.465,68D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 41.020.037,47C | 2.624.159,50 | 2.624.159,50 | 41.020.037,47C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 40.474.000,00C | 2.624.159,50 | 2.624.159,50 | 40.474.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 18.414.500,00C | 888.150,66 | 888.150,66 | 18.414.500,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 6.199.038,16C | 887.493,93 | 656,73 | 5.312.200,96C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 6.199.038,16C | 887.493,93 | 656,73 | 5.312.200,96C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.296.780,73C | 710.953,65 | 656,73 | 4.586.483,81C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 5.067.471,91C | 660.242,80 | 656,73 | 4.407.885,84C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 4.490.912,05C | 597.520,93 | 656,73 | 3.894.047,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO | 4.490.912,05C | 597.520,93 | 656,73 | 3.894.047,85C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 576.559,86C | 62.721,87 | 0,00 | 513.837,99C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR | 576.559,86C | 62.721,87 | 0,00 | 513.837,99C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 223.736,03C | 49.990,36 | 0,00 | 173.745,67C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 147.008,96C | 42.501,59 | 0,00 | 104.507,37C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ | 147.008,96C | 42.501,59 | 0,00 | 104.507,37C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 76.727,07C | 7.488,77 | 0,00 | 69.238,30C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR | 76.727,07C | 7.488,77 | 0,00 | 69.238,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 5.572,79C | 720,49 | 0,00 | 4.852,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES | 5.572,79C | 720,49 | 0,00 | 4.852,30C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 253.713,12C | 84.795,79 | 0,00 | 168.917,33C |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 38.200,00C | 4.150,00 | 0,00 | 34.050,00C |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS | 38.200,00C | 4.150,00 | 0,00 | 34.050,00C |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 215.513,12C | 80.645,79 | 0,00 | 134.867,33C |
| 6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA | 745,45C | 79,22 | 0,00 | 666,23C |
| 6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB | 214.767,67C | 80.566,57 | 0,00 | 134.201,10C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 354.195,84C | 75.163,59 | 0,00 | 279.032,25C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 200.092,91C | 46.721,87 | 0,00 | 153.371,04C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF | 142.344,75C | 40.580,75 | 0,00 | 101.764,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ | 57.748,16C | 6.141,12 | 0,00 | 51.607,04C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 99.001,48C | 21.912,59 | 0,00 | 77.088,89C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF | 99.001,48C | 21.912,59 | 0,00 | 77.088,89C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 13.264,86C | 5.447,98 | 0,00 | 7.816,88C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ | 13.264,86C | 5.447,98 | 0,00 | 7.816,88C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 53.000,00C | 0,00 | 0,00 | 53.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ | 44.000,00C | 0,00 | 0,00 | 44.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.09 - MULTAS | 11.163,41D | 1.081,15 | 0,00 | 12.244,56D |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 239,30D | 0,00 | 0,00 | 239,30D |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 239,30D | 0,00 | 0,00 | 239,30D |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 239,30D | 0,00 | 0,00 | 239,30D |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF | 239,30D | 0,00 | 0,00 | 239,30D |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 294.587,77C | 16.580,90 | 0,00 | 278.006,87C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 107.787,98C | 0,00 | 0,00 | 107.787,98C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA | 59.922,73C | 0,00 | 0,00 | 59.922,73C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA | 47.865,25C | 0,00 | 0,00 | 47.865,25C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51.777,94C | 253,87 | 0,00 | 51.524,07C |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações | 53.284,88C | 15,00 | 0,00 | 53.269,88C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 1.506,94D | 238,87 | 0,00 | 1.745,81D |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 91.392,93C | 14.062,34 | 0,00 | 77.330,59C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE | 103.125,97C | 14.062,34 | 0,00 | 89.063,63C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF | 91.257,18C | 12.080,27 | 0,00 | 79.176,91C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ | 11.868,79C | 1.982,07 | 0,00 | 9.886,72C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA | 11.733,04D | 0,00 | 0,00 | 11.733,04D |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 3.800,34D | 0,00 | 0,00 | 3.800,34D |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 429,28D | 0,00 | 0,00 | 429,28D |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ | 7.803,42D | 0,00 | 0,00 | 7.803,42D |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 42.628,92C | 2.264,69 | 0,00 | 40.364,23C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES | 42.511,59C | 2.264,69 | 0,00 | 40.246,90C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF | 37.182,96C | 2.081,96 | 0,00 | 35.101,00C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ | 5.328,63C | 182,73 | 0,00 | 5.145,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA | 117,33C | 0,00 | 0,00 | 117,33C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 123,04D | 0,00 | 0,00 | 123,04D |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 140,37C | 0,00 | 0,00 | 140,37C |
| 6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 12.215.461,84C | 656,73 | 887.493,93 | 13.102.299,04C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 12.215.461,84C | 656,73 | 887.493,93 | 13.102.299,04C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 9.982.351,27C | 656,73 | 710.953,65 | 10.692.648,19C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 8.997.756,09C | 656,73 | 660.242,80 | 9.657.342,16C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 8.214.315,95C | 656,73 | 597.520,93 | 8.811.180,15C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO | 8.214.315,95C | 656,73 | 597.520,93 | 8.811.180,15C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 783.440,14C | 0,00 | 62.721,87 | 846.162,01C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR | 783.440,14C | 0,00 | 62.721,87 | 846.162,01C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 894.398,97C | 0,00 | 49.990,36 | 944.389,33C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 890.626,04C | 0,00 | 42.501,59 | 933.127,63C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ | 890.626,04C | 0,00 | 42.501,59 | 933.127,63C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.772,93C | 0,00 | 7.488,77 | 11.261,70C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.772,93C | 0,00 | 7.488,77 | 11.261,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 90.196,21C | 0,00 | 720,49 | 90.916,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES | 90.196,21C | 0,00 | 720,49 | 90.916,70C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.274.269,88C | 0,00 | 84.795,79 | 1.359.065,67C |
| 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 57.800,00C | 0,00 | 4.150,00 | 61.950,00C |
| 6.2.1.2.1.04.01.01 - ALUGUEIS | 57.800,00C | 0,00 | 4.150,00 | 61.950,00C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.216.469,88C | 0,00 | 80.645,79 | 1.297.115,67C |
| 6.2.1.2.1.04.03.02 - POUPANÇA | 1.254,55C | 0,00 | 79,22 | 1.333,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB | 1.215.215,33C | 0,00 | 80.566,57 | 1.295.781,90C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 585.804,16C | 0,00 | 75.163,59 | 660.967,75C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 345.907,09C | 0,00 | 46.721,87 | 392.628,96C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF | 281.655,25C | 0,00 | 40.580,75 | 322.236,00C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ | 64.251,84C | 0,00 | 6.141,12 | 70.392,96C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 163.998,52C | 0,00 | 21.912,59 | 185.911,11C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF | 163.998,52C | 0,00 | 21.912,59 | 185.911,11C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 64.735,14C | 0,00 | 5.447,98 | 70.183,12C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - PJ | 64.735,14C | 0,00 | 5.447,98 | 70.183,12C |
| 6.2.1.2.1.05.09 - MULTAS | 11.163,41C | 0,00 | 1.081,15 | 12.244,56C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF | 239,30C | 0,00 | 0,00 | 239,30C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 372.797,23C | 0,00 | 16.580,90 | 389.378,13C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 89.212,02C | 0,00 | 0,00 | 89.212,02C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA | 47.077,27C | 0,00 | 0,00 | 47.077,27C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA | 42.134,75C | 0,00 | 0,00 | 42.134,75C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.722,06C | 0,00 | 253,87 | 36.975,93C |
| 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações | 33.715,12C | 0,00 | 15,00 | 33.730,12C |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 3.006,94C | 0,00 | 238,87 | 3.245,81C |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 198.192,07C | 0,00 | 14.062,34 | 212.254,41C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE | 175.874,03C | 0,00 | 14.062,34 | 189.936,37C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF | 161.742,82C | 0,00 | 12.080,27 | 173.823,09C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ | 14.131,21C | 0,00 | 1.982,07 | 16.113,28C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA | 22.318,04C | 0,00 | 0,00 | 22.318,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 9.800,34C | 0,00 | 0,00 | 9.800,34C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 4.714,28C | 0,00 | 0,00 | 4.714,28C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ | 7.803,42C | 0,00 | 0,00 | 7.803,42C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 48.671,08C | 0,00 | 2.264,69 | 50.935,77C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES | 47.988,41C | 0,00 | 2.264,69 | 50.253,10C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF | 43.817,04C | 0,00 | 2.081,96 | 45.899,00C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ | 4.171,37C | 0,00 | 182,73 | 4.354,10C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA | 682,67C | 0,00 | 0,00 | 682,67C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF | 473,04C | 0,00 | 0,00 | 473,04C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF | 209,63C | 0,00 | 0,00 | 209,63C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 22.059.500,00C | 1.736.008,84 | 1.736.008,84 | 22.059.500,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 22.059.500,00C | 1.736.008,84 | 1.736.008,84 | 22.059.500,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.894.183,12C | 177.521,32 | 82.066,46 | 6.798.728,26C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.251.173,12C | 177.521,32 | 82.066,46 | 3.155.718,26C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 386.270,11C | 70.021,46 | 70.021,46 | 386.270,11C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 290.034,28C | 70.021,46 | 70.021,46 | 290.034,28C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS | 227.708,54C | 35.010,73 | 35.010,73 | 227.708,54C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 16.442,18C | 0,00 | 0,00 | 16.442,18C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 3.062,06C | 0,00 | 0,00 | 3.062,06C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS | 10.244,43C | 0,00 | 0,00 | 10.244,43C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO | 13.161,39C | 0,00 | 0,00 | 13.161,39C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS | 9.080,08C | 0,00 | 0,00 | 9.080,08C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 35.010,73 | 35.010,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação | 4.317,96C | 0,00 | 0,00 | 4.317,96C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias | 6.017,64C | 0,00 | 0,00 | 6.017,64C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 96.235,83C | 0,00 | 0,00 | 96.235,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 79.050,40C | 0,00 | 0,00 | 79.050,40C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 12.454,52C | 0,00 | 0,00 | 12.454,52C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP | 4.730,91C | 0,00 | 0,00 | 4.730,91C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.864.903,01C | 107.499,86 | 12.045,00 | 2.769.448,15C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 183.881,51C | 0,00 | 0,00 | 183.881,51C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE | 24.653,90C | 0,00 | 0,00 | 24.653,90C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 50.682,58C | 0,00 | 0,00 | 50.682,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | 100.442,33C | 0,00 | 0,00 | 100.442,33C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE | 571,20C | 0,00 | 0,00 | 571,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura | 7.531,50C | 0,00 | 0,00 | 7.531,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 708.197,66C | 37.457,33 | 5.100,00 | 675.840,33C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 284.238,06C | 277,50 | 0,00 | 283.960,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 91.366,50C | 0,00 | 0,00 | 91.366,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 81.161,31C | 277,50 | 0,00 | 80.883,81C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.000,00C | 0,00 | 0,00 | 28.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.009,95C | 0,00 | 0,00 | 4.009,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 14.700,30C | 0,00 | 0,00 | 14.700,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.711,00C | 0,00 | 0,00 | 21.711,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.711,00C | 0,00 | 0,00 | 21.711,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 261.747,61C | 0,00 | 0,00 | 261.747,61C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 19.113,06C | 0,00 | 0,00 | 19.113,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 19.113,06C | 0,00 | 0,00 | 19.113,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 73.556,85C | 0,00 | 0,00 | 73.556,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados | 14.721,29C | 0,00 | 0,00 | 14.721,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF | 153.606,41C | 0,00 | 0,00 | 153.606,41C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 33.100,99C | 0,00 | 0,00 | 33.100,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 11.095,99C | 0,00 | 0,00 | 11.095,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 22.005,00C | 0,00 | 0,00 | 22.005,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 73.800,00C | 16.993,95 | 0,00 | 56.806,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS | 73.800,00C | 16.993,95 | 0,00 | 56.806,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS | 32.600,00C | 20.185,88 | 5.100,00 | 17.514,12C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.673.171,91C | 70.042,53 | 6.945,00 | 1.610.074,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 46.230,90C | 0,00 | 0,00 | 46.230,90C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET | 322.487,18C | 50.697,53 | 0,00 | 271.789,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 48.446,43C | 0,00 | 0,00 | 48.446,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 13.761,00C | 0,00 | 0,00 | 13.761,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 65.070,00C | 0,00 | 0,00 | 65.070,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 25.474,76C | 0,00 | 0,00 | 25.474,76C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos | 34.530,00C | 0,00 | 0,00 | 34.530,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 5.455,00C | 12.400,00 | 6.945,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL | 18.381,58C | 0,00 | 0,00 | 18.381,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis | 74.961,59C | 0,00 | 0,00 | 74.961,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS | 63.404,17C | 0,00 | 0,00 | 63.404,17C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 47.500,00C | 0,00 | 0,00 | 47.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 53.423,86C | 0,00 | 0,00 | 53.423,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES | 107.131,30C | 0,00 | 0,00 | 107.131,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 33.417,44C | 0,00 | 0,00 | 33.417,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS | 5.500,00C | 0,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS | 29.535,60C | 0,00 | 0,00 | 29.535,60C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS | 337.050,25C | 6.945,00 | 0,00 | 330.105,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/ softwares | 37.000,00C | 0,00 | 0,00 | 37.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA | 99.273,79C | 0,00 | 0,00 | 99.273,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI | 9.083,43C | 0,00 | 0,00 | 9.083,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação | 195.753,63C | 0,00 | 0,00 | 195.753,63C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 227.031,02C | 0,00 | 0,00 | 227.031,02C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 21.599,66C | 0,00 | 0,00 | 21.599,66C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 21.599,66C | 0,00 | 0,00 | 21.599,66C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 205.431,36C | 0,00 | 0,00 | 205.431,36C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE | 139.925,17C | 0,00 | 0,00 | 139.925,17C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA | 35.981,76C | 0,00 | 0,00 | 35.981,76C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES | 29.524,43C | 0,00 | 0,00 | 29.524,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 953,77C | 0,00 | 0,00 | 953,77C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 953,77C | 0,00 | 0,00 | 953,77C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 71.667,14C | 0,00 | 0,00 | 71.667,14C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 71.667,14C | 0,00 | 0,00 | 71.667,14C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.643.010,00C | 0,00 | 0,00 | 3.643.010,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 3.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 3.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 3.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 543.010,00C | 0,00 | 0,00 | 543.010,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 543.010,00C | 0,00 | 0,00 | 543.010,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 98.010,00C | 0,00 | 0,00 | 98.010,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 105.000,00C | 0,00 | 0,00 | 105.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 140.000,00C | 0,00 | 0,00 | 140.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 15.165.316,88C | 1.558.487,52 | 1.653.942,38 | 15.260.771,74C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.227.107,78C | 863.073,76 | 131.476,02 | 5.495.510,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 6.227.107,78C | 863.073,76 | 131.476,02 | 5.495.510,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.345.611,71C | 298.379,64 | 35.010,73 | 2.082.242,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.345.611,71C | 298.379,64 | 35.010,73 | 2.082.242,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SALÁRIOS | 1.724.209,34C | 189.830,70 | 0,00 | 1.534.378,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 188.265,52C | 16.413,94 | 0,00 | 171.851,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 36.031,74C | 1.441,25 | 0,00 | 34.590,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS | 17.510,82C | 3.251,68 | 0,00 | 14.259,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO | 160.590,25C | 9.902,68 | 0,00 | 150.687,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - FÉRIAS | 104.661,98C | 28.215,80 | 0,00 | 76.446,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 35.010,73 | 35.010,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação | 79.454,72C | 5.300,13 | 0,00 | 74.154,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - 1/3 de Férias | 34.887,34C | 9.012,73 | 0,00 | 25.874,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 694.136,56C | 83.713,40 | 0,00 | 610.423,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS | 491.490,21C | 43.386,08 | 0,00 | 448.104,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 181.158,42C | 38.309,36 | 0,00 | 142.849,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP | 21.487,93C | 2.017,96 | 0,00 | 19.469,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.187.359,51C | 480.980,72 | 96.465,29 | 2.802.844,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 965.510,06C | 76.115,76 | 446,66 | 889.840,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE | 51.520,40C | 1.683,40 | 0,00 | 49.837,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 343.187,00C | 23.283,23 | 0,00 | 319.903,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | 508.958,40C | 46.011,63 | 446,66 | 463.393,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE | 13.952,02C | 1.200,00 | 0,00 | 12.752,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio cultura | 47.892,24C | 3.937,50 | 0,00 | 43.954,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 464.580,98C | 89.773,63 | 32.357,33 | 407.164,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 185.490,98C | 14.069,82 | 0,00 | 171.421,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 170.490,98C | 14.069,82 | 0,00 | 156.421,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 279.090,00C | 43.346,48 | 0,00 | 235.743,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 92.550,00C | 21.246,48 | 0,00 | 71.303,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 186.540,00C | 22.100,00 | 0,00 | 164.440,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 16.993,95 | 16.993,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 16.993,95 | 16.993,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS | 0,00 | 15.085,88 | 15.085,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 415.882,63C | 94.856,45 | 63.097,53 | 384.123,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS | 64.329,60C | 8.041,20 | 0,00 | 56.288,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET | 63.073,15C | 44.116,06 | 50.697,53 | 69.654,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 14.397,76C | 4.799,25 | 0,00 | 9.598,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 470,00C | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 7.544,00C | 0,00 | 0,00 | 7.544,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | 6.200,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS | 118.090,00C | 11.325,01 | 0,00 | 106.764,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 21.019,84C | 2.405,39 | 0,00 | 18.614,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 48.152,18C | 4.373,91 | 0,00 | 43.778,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS | 13.610,80C | 0,00 | 0,00 | 13.610,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA | 61.541,86C | 12.638,81 | 0,00 | 48.903,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI | 3.653,44C | 486,82 | 0,00 | 3.166,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.264.573,14C | 201.109,64 | 563,77 | 1.064.027,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 1.264.573,14C | 201.109,64 | 563,77 | 1.064.027,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - COTA PARTE | 1.023.180,76C | 160.455,42 | 451,02 | 863.176,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA | 230.795,19C | 40.113,85 | 112,75 | 190.794,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES | 10.597,19C | 540,37 | 0,00 | 10.056,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.856,10C | 277,30 | 0,00 | 3.578,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.856,10C | 277,30 | 0,00 | 3.578,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 72.956,60C | 18.847,94 | 0,00 | 54.108,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 72.956,60C | 18.847,94 | 0,00 | 54.108,66C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 575.167,69C | 694.303,33 | 829.173,46 | 710.037,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 575.167,69C | 694.303,33 | 829.173,46 | 710.037,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 405.143,04C | 294.124,55 | 347.082,31 | 458.100,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 293.235,21C | 218.544,50 | 263.368,91 | 338.059,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SALÁRIOS | 248.482,58C | 145.046,55 | 154.819,97 | 258.256,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29.430,04C | 14.982,21 | 16.413,94 | 30.861,77C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 5.994,01C | 1.984,21 | 1.441,25 | 5.451,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS | 0,00 | 3.251,68 | 3.251,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.040,94 | 9.902,68 | 1.861,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - FÉRIAS | 0,00 | 28.215,80 | 28.215,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 2.142,38 | 35.010,73 | 32.868,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação | 9.328,58C | 5.868,00 | 5.300,13 | 8.760,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - 1/3 de Férias | 0,00 | 9.012,73 | 9.012,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 111.907,83C | 75.580,05 | 83.713,40 | 120.041,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS | 73.290,47C | 38.937,27 | 43.386,08 | 77.739,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 34.224,76C | 34.831,75 | 38.309,36 | 37.702,37C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP | 4.392,60C | 1.811,03 | 2.017,96 | 4.599,53C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.024,65C | 400.178,78 | 482.091,15 | 251.937,02C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 57.522,50C | 75.992,59 | 76.562,42 | 58.092,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE | 3.048,00C | 1.615,80 | 1.683,40 | 3.115,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 44.762,00C | 22.781,00 | 23.283,23 | 45.264,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 46.458,29 | 46.458,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE | 2.400,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio cultura | 7.312,50C | 3.937,50 | 3.937,50 | 7.312,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 58.978,39C | 56.518,11 | 89.873,63 | 92.333,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 277,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 277,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 44.678,39C | 15.271,63 | 14.069,82 | 43.476,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 29.178,39C | 15.271,63 | 14.069,82 | 27.976,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 15.500,00C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 14.300,00C | 41.246,48 | 43.446,48 | 16.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 0,00 | 21.246,48 | 21.246,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 14.300,00C | 20.000,00 | 22.200,00 | 16.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 16.993,95 | 16.993,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 16.993,95 | 16.993,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 15.085,88 | 15.085,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 49.275,95C | 47.409,80 | 94.856,45 | 96.722,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTABEIS | 16.082,40C | 8.041,20 | 8.041,20 | 16.082,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET | 9.064,26C | 8.916,06 | 44.116,06 | 44.264,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 9.598,50C | 4.799,25 | 4.799,25 | 9.598,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 940,00C | 470,00 | 470,00 | 940,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 11.325,01 | 11.325,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 4.759,15C | 2.160,78 | 2.405,39 | 5.003,76C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 6.833,64C | 4.373,91 | 4.373,91 | 6.833,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA | 1.998,00C | 999,00 | 12.638,81 | 13.637,81C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI | 0,00 | 124,59 | 486,82 | 362,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.247,81C | 201.133,04 | 201.673,41 | 4.788,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 4.247,81C | 201.133,04 | 201.673,41 | 4.788,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - COTA PARTE | 0,00 | 160.906,44 | 160.906,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA | 0,00 | 40.226,60 | 40.226,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES | 4.247,81C | 0,00 | 540,37 | 4.788,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 277,30 | 277,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 277,30 | 277,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 18.847,94 | 18.847,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 0,00 | 18.847,94 | 18.847,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 8.363.041,41C | 1.110,43 | 693.292,90 | 9.055.223,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 8.361.051,41C | 1.110,43 | 693.292,90 | 9.053.233,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.186.145,09C | 0,00 | 218.544,50 | 2.404.689,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.186.145,09C | 0,00 | 218.544,50 | 2.404.689,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - SALÁRIOS | 1.464.192,80C | 0,00 | 145.046,55 | 1.609.239,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 174.116,04C | 0,00 | 14.982,21 | 189.098,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA | 36.024,03C | 0,00 | 1.984,21 | 38.008,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS | 38.772,03C | 0,00 | 3.251,68 | 42.023,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º SALÁRIO | 194.663,19C | 0,00 | 8.040,94 | 202.704,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - FÉRIAS | 191.671,97C | 0,00 | 28.215,80 | 219.887,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 2.142,38 | 2.142,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação | 26.870,04C | 0,00 | 5.868,00 | 32.738,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - 1/3 de Férias | 59.834,99C | 0,00 | 9.012,73 | 68.847,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 633.461,43C | 0,00 | 75.580,05 | 709.041,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS | 438.723,72C | 0,00 | 38.937,27 | 477.660,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 174.995,72C | 0,00 | 34.831,75 | 209.827,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP | 19.741,99C | 0,00 | 1.811,03 | 21.553,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.541.444,89C | 1.110,43 | 399.168,35 | 5.939.502,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 929.144,70C | 446,66 | 75.545,93 | 1.004.243,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - VALE TRANSPORTE | 18.071,70C | 0,00 | 1.615,80 | 19.687,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 285.850,82C | 0,00 | 22.781,00 | 308.631,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | 574.184,68C | 446,66 | 46.011,63 | 619.749,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - AUXILIO CRECHE | 9.600,00C | 0,00 | 1.200,00 | 10.800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio cultura | 41.437,50C | 0,00 | 3.937,50 | 45.375,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 924.747,09C | 100,00 | 56.518,11 | 981.165,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.166,27C | 0,00 | 0,00 | 39.166,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10.883,50C | 0,00 | 0,00 | 10.883,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 27.493,02C | 0,00 | 0,00 | 27.493,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 490,05C | 0,00 | 0,00 | 490,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 299,70C | 0,00 | 0,00 | 299,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 289,00C | 0,00 | 0,00 | 289,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 289,00C | 0,00 | 0,00 | 289,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 255.816,08C | 0,00 | 15.271,63 | 271.087,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 14.370,00C | 0,00 | 0,00 | 14.370,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004.001 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 14.370,00C | 0,00 | 0,00 | 14.370,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 142.773,78C | 0,00 | 15.271,63 | 158.045,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 85.000,00C | 0,00 | 0,00 | 85.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados | 2.278,71C | 0,00 | 0,00 | 2.278,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF | 11.393,59C | 0,00 | 0,00 | 11.393,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 383.443,48C | 100,00 | 41.246,48 | 424.589,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 12.495,00C | 0,00 | 0,00 | 12.495,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES | 129.648,48C | 0,00 | 21.246,48 | 150.894,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR | 241.300,00C | 100,00 | 20.000,00 | 261.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 246.032,26C | 0,00 | 0,00 | 246.032,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS | 246.032,26C | 0,00 | 0,00 | 246.032,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 762.006,68C | 0,00 | 47.409,80 | 809.416,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 93.357,10C | 0,00 | 8.041,20 | 101.398,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET | 130.375,41C | 0,00 | 8.916,06 | 139.291,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 62.557,31C | 0,00 | 4.799,25 | 67.356,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 4.829,00C | 0,00 | 470,00 | 5.299,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 22.550,85C | 0,00 | 0,00 | 22.550,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 4.981,24C | 0,00 | 0,00 | 4.981,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos | 19.545,00C | 0,00 | 6.200,00 | 25.745,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - SEGUROS EM GERAL | 1.618,42C | 0,00 | 0,00 | 1.618,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de bens móveis e imóveis | 14.664,00C | 0,00 | 0,00 | 14.664,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - CONDOMÍNIOS | 148.505,83C | 0,00 | 11.325,01 | 159.830,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 20.797,15C | 0,00 | 2.160,78 | 22.957,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES | 93,70C | 0,00 | 0,00 | 93,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53.163,40C | 0,00 | 4.373,91 | 57.537,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS | 11.853,60C | 0,00 | 0,00 | 11.853,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS | 18.803,90C | 0,00 | 0,00 | 18.803,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA | 121.628,99C | 0,00 | 999,00 | 122.627,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - DESPESAS COM TAXI | 6.263,13C | 0,00 | 124,59 | 6.387,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços de Comunicação | 18.818,65C | 0,00 | 0,00 | 18.818,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.100,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.793.480,03C | 563,77 | 200.569,27 | 2.993.485,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 5.400,34C | 0,00 | 0,00 | 5.400,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 5.400,34C | 0,00 | 0,00 | 5.400,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 2.788.079,69C | 563,77 | 200.569,27 | 2.988.085,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - COTA PARTE | 2.179.744,07C | 451,02 | 160.455,42 | 2.339.748,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - COTA REVISTA | 544.936,05C | 112,75 | 40.113,85 | 584.937,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES | 63.399,57C | 0,00 | 0,00 | 63.399,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.690,13C | 0,00 | 277,30 | 6.967,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 6.690,13C | 0,00 | 277,30 | 6.967,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 125.376,26C | 0,00 | 18.847,94 | 144.224,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 125.376,26C | 0,00 | 18.847,94 | 144.224,20C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 1.990,00C | 0,00 | 0,00 | 1.990,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.990,00C | 0,00 | 0,00 | 1.990,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.990,00C | 0,00 | 0,00 | 1.990,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.990,00C | 0,00 | 0,00 | 1.990,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 546.037,47C | 0,00 | 0,00 | 546.037,47C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 546.037,47C | 0,00 | 0,00 | 546.037,47C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 546.037,47C | 0,00 | 0,00 | 546.037,47C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 1.374,89C | 0,00 | 0,00 | 1.374,89C |
| 6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.374,89C | 0,00 | 0,00 | 1.374,89C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 544.232,56C | 0,00 | 0,00 | 544.232,56C |
| 6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 293.996,89C | 0,00 | 0,00 | 293.996,89C |
| 6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar processados | 250.235,67C | 0,00 | 0,00 | 250.235,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 430,02C | 0,00 | 0,00 | 430,02C |
| 6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 200,01C | 0,00 | 0,00 | 200,01C |
| 6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar processados | 230,01C | 0,00 | 0,00 | 230,01C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 18.721.989,24D | 887.493,93 | 656,73 | 19.608.826,44D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 650.928,19D | 0,00 | 0,00 | 650.928,19D |
| 7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 91.000,00D | 0,00 | 0,00 | 91.000,00D |
| 7.1.1.3 - DIREITOS CONTRATUAIS | 91.000,00D | 0,00 | 0,00 | 91.000,00D |
| 7.1.1.3.1 - DIREITOS CONTRATUAIS | 91.000,00D | 0,00 | 0,00 | 91.000,00D |
| 7.1.1.3.1.01 - Direitos Contratuais | 91.000,00D | 0,00 | 0,00 | 91.000,00D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 559.928,19D | 0,00 | 0,00 | 559.928,19D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 559.928,19D | 0,00 | 0,00 | 559.928,19D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 559.928,19D | 0,00 | 0,00 | 559.928,19D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 559.928,19D | 0,00 | 0,00 | 559.928,19D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.071.061,05D | 887.493,93 | 656,73 | 18.957.898,25D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.071.061,05D | 887.493,93 | 656,73 | 18.957.898,25D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.071.061,05D | 887.493,93 | 656,73 | 18.957.898,25D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.071.061,05D | 887.493,93 | 656,73 | 18.957.898,25D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 18.071.061,05D | 887.493,93 | 656,73 | 18.957.898,25D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 18.721.989,24C | 1.722.026,23 | 2.608.863,43 | 19.608.826,44C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 650.928,19C | 31.862,09 | 31.862,09 | 650.928,19C |
| 8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 91.000,00C | 0,00 | 0,00 | 91.000,00C |
| 8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 91.000,00C | 0,00 | 0,00 | 91.000,00C |
| 8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 91.000,00C | 0,00 | 0,00 | 91.000,00C |
| 8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar | 186.939,92D | 0,00 | 0,00 | 186.939,92D |
| 8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados | 277.939,92C | 0,00 | 0,00 | 277.939,92C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 559.928,19C | 31.862,09 | 31.862,09 | 559.928,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 559.928,19C | 31.862,09 | 31.862,09 | 559.928,19C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 559.928,19C | 31.862,09 | 31.862,09 | 559.928,19C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 190.476,05C | 31.862,09 | 0,00 | 158.613,96C |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 369.452,14C | 0,00 | 31.862,09 | 401.314,23C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.071.061,05C | 1.690.164,14 | 2.577.001,34 | 18.957.898,25C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.071.061,05C | 1.690.164,14 | 2.577.001,34 | 18.957.898,25C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.071.061,05C | 1.690.164,14 | 2.577.001,34 | 18.957.898,25C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.555.011,48C | 131.122,32 | 922.504,66 | 3.346.393,82C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 2.555.011,48C | 131.122,32 | 922.504,66 | 3.346.393,82C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 6.226.188,44C | 863.073,76 | 131.476,02 | 5.494.590,70C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 6.226.188,44C | 863.073,76 | 131.476,02 | 5.494.590,70C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 371.647,30C | 694.857,63 | 829.173,46 | 505.963,13C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 371.647,30C | 694.857,63 | 829.173,46 | 505.963,13C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 8.918.213,83C | 1.110,43 | 693.847,20 | 9.610.950,60C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 8.918.213,83C | 1.110,43 | 693.847,20 | 9.610.950,60C |
| TOTAIS | 0,00 | 9.763.013,24 | 9.763.013,24 | 0,00 |