

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/07/2016 a 30/09/2016

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 - ATIVO | 5.979.678,57D | 635.708,33 | 835.348,86 | 5.780.038,04D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 972.833,38D | 634.230,33 | 831.503,87 | 775.559,84D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 600.217,15D | 552.210,32 | 710.852,63 | 441.574,84D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 600.217,15D | 552.210,32 | 710.852,63 | 441.574,84D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 55.606,45D | 417.001,50 | 459.418,14 | 13.189,81D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 48.943,11D | 415.164,00 | 457.802,14 | 6.304,97D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco Brantisl | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil | 0,00 | 402.756,50 | 402.756,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal | 48.943,11D | 12.377,50 | 55.015,64 | 6.304,97D |
| 1.1.1.1.1.04 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO | 6.663,34D | 1.837,50 | 1.616,00 | 6.884,84D |
| 1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEDE | 6.663,34D | 1.837,50 | 1.616,00 | 6.884,84D |
| 1.1.1.1.1.04.01.01 - Financeiro CORECONRS | 14,92D | 1.837,50 | 1.616,00 | 236,42D |
| 1.1.1.1.1.04.01.02 - Devedores por Suprimento a Regularizar | 6.648,42D | 0,00 | 0,00 | 6.648,42D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 544.610,70D | 135.208,82 | 251.434,49 | 428.385,03D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 544.610,70D | 135.208,82 | 251.434,49 | 428.385,03D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil | 520.603,30D | 82.399,61 | 251.434,49 | 351.568,42D |
| 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal | 3.843,64D | 52.418,49 | 0,00 | 56.262,13D |
| 1.1.1.1.2.02.04 - Títulos Capitalização BB | 20.163,76D | 390,72 | 0,00 | 20.554,48D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 327.488,39D | 0,00 | 38.631,23 | 288.857,16D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 327.488,39D | 0,00 | 38.631,23 | 288.857,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 327.488,39D | 0,00 | 38.631,23 | 288.857,16D |
| 1.1.2.1.1.01 - Anuidades Pessoa Física Exercício | 195.276,75D | 0,00 | 30.335,33 | 164.941,42D |
| 1.1.2.1.1.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercício | 132.211,64D | 0,00 | 8.295,90 | 123.915,74D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 0,00 |
| 1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 45.127,84D | 81.964,49 | 81.964,49 | 45.127,84D |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 45.127,84D | 74.730,00 | 74.730,00 | 45.127,84D |
| 1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 22.639,37D | 0,00 | 0,00 | 22.639,37D |
| 1.1.9.7.1.01 - Adiantamento 13º Salário | 22.639,37D | 0,00 | 0,00 | 22.639,37D |
| 1.1.9.7.2 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 3.198,08D | 0,00 | 0,00 | 3.198,08D |
| 1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias | 3.198,08D | 0,00 | 0,00 | 3.198,08D |
| 1.1.9.7.3 - ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 19.290,39D | 74.730,00 | 74.730,00 | 19.290,39D |
| 1.1.9.7.3.01 - Adiantamento de Pessoal | 19.290,39D | 74.730,00 | 74.730,00 | 19.290,39D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 7.234,49 | 7.234,49 | 0,00 |
| 1.1.9.9.2 - HONORÁRIOS A APROPRIAR | 0,00 | 7.234,49 | 7.234,49 | 0,00 |
| 1.1.9.9.2.01 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 7.234,49 | 7.234,49 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.006.845,19D | 1.478,00 | 3.844,99 | 5.004.478,20D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.494.883,33D | 0,00 | 3.844,99 | 4.491.038,34D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.494.883,33D | 0,00 | 3.844,99 | 4.491.038,34D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.494.883,33D | 0,00 | 3.844,99 | 4.491.038,34D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades | 4.494.883,33D | 0,00 | 3.844,99 | 4.491.038,34D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 511.961,86D | 1.478,00 | 0,00 | 513.439,86D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 282.647,31D | 1.478,00 | 0,00 | 284.125,31D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 282.647,31D | 1.478,00 | 0,00 | 284.125,31D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 88.625,51D | 0,00 | 0,00 | 88.625,51D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 51.180,06D | 1.478,00 | 0,00 | 52.658,06D |
| 1.2.3.1.1.05 - Veículos | 35.100,50D | 0,00 | 0,00 | 35.100,50D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 105.269,37D | 0,00 | 0,00 | 105.269,37D |
| 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 1.772,00D | 0,00 | 0,00 | 1.772,00D |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca | 699,87D | 0,00 | 0,00 | 699,87D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 229.314,54D | 0,00 | 0,00 | 229.314,54D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 229.314,54D | 0,00 | 0,00 | 229.314,54D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 229.314,54D | 0,00 | 0,00 | 229.314,54D |
| 1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.2.3.3.1.02 - Ações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.215.228,52C | 522.432,26 | 522.254,15 | 5.215.050,41C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 25.156,86C | 522.432,26 | 522.254,15 | 24.978,75C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 18.724,98C | 205.881,50 | 206.084,68 | 18.928,16C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 32,62C | 149.487,06 | 149.487,08 | 32,64C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 32,62C | 149.487,06 | 149.487,08 | 32,64C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 32,62C | 149.487,06 | 149.487,08 | 32,64C |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 184,91C | 554,73 | 554,73 | 184,91C |
| 2.1.1.3.3 - SINSECON | 184,91C | 554,73 | 554,73 | 184,91C |
| 2.1.1.3.3.01 - Sinsercon | 184,91C | 554,73 | 554,73 | 184,91C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 18.507,45C | 55.839,71 | 56.042,87 | 18.710,61C |
| 2.1.1.4.1 - INSS | 14.000,34C | 42.363,38 | 42.589,04 | 14.226,00C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS | 14.000,34C | 42.363,38 | 42.589,04 | 14.226,00C |
| 2.1.1.4.2 - FGTS | 4.006,32C | 11.978,96 | 11.958,96 | 3.986,32C |
| 2.1.1.4.2.01 - FGTS | 4.006,32C | 11.978,96 | 11.958,96 | 3.986,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.1.4.3 - PASEP | 500,79C | 1.497,37 | 1.494,87 | 498,29C |
| 2.1.1.4.3.01 - PASEP | 500,79C | 1.497,37 | 1.494,87 | 498,29C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.01 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 292.227,00 | 292.227,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 292.227,00 | 292.227,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 292.227,00 | 292.227,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 292.227,00 | 292.227,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.431,88C | 20.086,98 | 19.705,69 | 6.050,59C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.302,88C | 19.489,80 | 18.983,20 | 5.796,28C |
| 2.1.4.1.1 - IRRF PESSOAL | 5.864,38C | 17.455,64 | 17.386,89 | 5.795,63C |
| 2.1.4.1.1.01 - IRRF | 5.864,38C | 17.455,64 | 17.386,89 | 5.795,63C |
| 2.1.4.1.2 - IN 306 SRF | 438,50C | 2.034,16 | 1.596,31 | 0,65C |
| 2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS | 438,50C | 2.034,16 | 1.596,31 | 0,65C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 129,00C | 597,18 | 722,49 | 254,31C |
| 2.1.4.3.1 - ISS | 129,00C | 597,18 | 722,49 | 254,31C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS | 129,00C | 597,18 | 722,49 | 254,31C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 4.206,78 | 4.206,78 | 0,00 |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.206,78 | 4.206,78 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.206,78 | 4.206,78 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.206,78 | 4.206,78 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.99.01 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 4.206,78 | 4.206,78 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.190.071,66C | 0,00 | 0,00 | 5.190.071,66C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 5.190.071,66C | 0,00 | 0,00 | 5.190.071,66C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 5.190.071,66C | 0,00 | 0,00 | 5.190.071,66C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 5.190.071,66C | 0,00 | 0,00 | 5.190.071,66C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.190.071,66C | 0,00 | 0,00 | 5.190.071,66C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.190.071,66C | 0,00 | 0,00 | 5.190.071,66C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 830.425,11D | 329.262,85 | 4.837,40 | 1.154.850,56D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 459.401,64D | 225.510,86 | 4.152,79 | 680.759,71D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 309.771,05D | 149.487,08 | 0,00 | 459.258,13D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 309.771,05D | 149.487,08 | 0,00 | 459.258,13D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 309.771,05D | 149.487,08 | 0,00 | 459.258,13D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 309.771,05D | 149.487,08 | 0,00 | 459.258,13D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 91.896,57D | 43.365,75 | 0,00 | 135.262,32D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 91.896,57D | 43.365,75 | 0,00 | 135.262,32D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 91.896,57D | 43.365,75 | 0,00 | 135.262,32D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 61.695,00D | 29.897,42 | 0,00 | 91.592,42D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 26.877,31D | 11.973,46 | 0,00 | 38.850,77D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.324,26D | 1.494,87 | 0,00 | 4.819,13D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 57.734,02D | 32.658,03 | 4.152,79 | 86.239,26D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 57.734,02D | 32.658,03 | 4.152,79 | 86.239,26D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 57.734,02D | 32.658,03 | 4.152,79 | 86.239,26D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 12.538,50D | 5.130,00 | 0,00 | 17.668,50D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 29.459,26D | 14.676,39 | 0,00 | 44.135,65D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 15.736,26D | 12.851,64 | 4.152,79 | 24.435,11D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 146.660,98D | 90.677,88 | 652,49 | 236.686,37D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.370,97D | 5.994,47 | 0,00 | 17.365,44D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 11.370,97D | 5.994,47 | 0,00 | 17.365,44D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.135,18D | 5.867,47 | 0,00 | 12.002,65D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 1.133,73D | 2.939,08 | 0,00 | 4.072,81D |
| 3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.440,90D | 2.168,07 | 0,00 | 3.608,97D |
| 3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 125,00D | 486,38 | 0,00 | 611,38D |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 11,40D | 0,00 | 0,00 | 11,40D |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 8,49D |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 95,45 | 0,00 | 95,45D |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha | 366,87D | 0,00 | 0,00 | 366,87D |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação | 1.290,68D | 0,00 | 0,00 | 1.290,68D |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.766,60D | 0,00 | 0,00 | 1.766,60D |
| 3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.165,79D | 127,00 | 0,00 | 2.292,79D |
| 3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes | 988,79D | 127,00 | 0,00 | 1.115,79D |
| 3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios | 1.177,00D | 0,00 | 0,00 | 1.177,00D |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.070,00D | 0,00 | 0,00 | 3.070,00D |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo | 135.290,01D | 84.683,41 | 652,49 | 219.320,93D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 6.535,00D | 8.265,00 | 597,00 | 14.203,00D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 6.535,00D | 8.265,00 | 597,00 | 14.203,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 352,00D | 70,50 | 0,00 | 422,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários | 5.242,00D | 5.806,50 | 597,00 | 10.451,50D |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros | 941,00D | 2.388,00 | 0,00 | 3.329,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Colaboradores | 3.970,82D | 5.028,49 | 0,00 | 8.999,31D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.078,95D | 4.512,01 | 0,00 | 5.590,96D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 48,05D | 69,30 | 0,00 | 117,35D |
| 3.3.2.2.2.01 - Funcionários | 1.030,90D | 1.539,00 | 0,00 | 2.569,90D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 0,00 | 2.903,71 | 0,00 | 2.903,71D |
| 3.3.2.2.2.03 - Colaboradores | | | | |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 534,90D | 0,00 | 0,00 | 534,90D |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 274,90D | 0,00 | 0,00 | 274,90D |
| 3.3.2.2.3.03 - Colaboradores | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.356,97D | 516,48 | 0,00 | 2.873,45D |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários | 510,46D | 120,40 | 0,00 | 630,86D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 582,10D | 0,00 | 0,00 | 582,10D |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores | 400,72D | 0,00 | 0,00 | 400,72D |
| 3.3.2.2.4.05 - Pedágios | 124,60D | 0,00 | 0,00 | 124,60D |
| 3.3.2.2.4.06 - Estacionamento | 647,60D | 310,00 | 0,00 | 957,60D |
| 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 91,49D | 86,08 | 0,00 | 177,57D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 124.784,19D | 71.389,92 | 55,49 | 196.118,62D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 124.784,19D | 71.389,92 | 55,49 | 196.118,62D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 124.784,19D | 71.389,92 | 55,49 | 196.118,62D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 9.245,68D | 7.740,00 | 0,00 | 16.985,68D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 13.257,86D | 12.741,25 | 0,00 | 25.999,11D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 12.715,74D | 6.709,87 | 0,00 | 19.425,61D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 16.896,00D | 7.920,00 | 0,00 | 24.816,00D |
| 3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| 3.3.2.3.1.01.20 - Serviços de Representações | 23.406,00D | 11.883,00 | 0,00 | 35.289,00D |
| 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis | 1.792,64D | 0,00 | 0,00 | 1.792,64D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 4.056,75D | 2.524,00 | 0,00 | 6.580,75D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 12.558,27D | 6.279,25 | 0,00 | 18.837,52D |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 124,00D | 0,00 | 0,00 | 124,00D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 6.034,88D | 2.001,42 | 0,00 | 8.036,30D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 7.427,01D | 4.145,40 | 0,00 | 11.572,41D |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 5.062,12D | 2.268,23 | 0,00 | 7.330,35D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 3.263,26D | 899,64 | 55,49 | 4.107,41D |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas | 1.122,30D | 158,70 | 0,00 | 1.281,00D |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas | 4.814,56D | 5.430,65 | 0,00 | 10.245,21D |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos | 2.053,60D | 0,00 | 0,00 | 2.053,60D |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 648,52D | 0,00 | 0,00 | 648,52D |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições e Cursos de Capacitação | 0,00 | 688,51 | 0,00 | 688,51D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 20.425,29D | 7.181,73 | 32,12 | 27.574,90D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 19.983,93D | 6.964,36 | 32,12 | 26.916,17D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.983,93D | 6.964,36 | 32,12 | 26.916,17D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19.983,93D | 6.964,36 | 32,12 | 26.916,17D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 492,26D | 304,68 | 32,12 | 764,82D |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 19.491,67D | 6.659,68 | 0,00 | 26.151,35D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 441,36D | 217,37 | 0,00 | 658,73D |
| 3.4.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 441,36D | 217,37 | 0,00 | 658,73D |
| 3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 441,36D | 217,37 | 0,00 | 658,73D |
| 3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 441,36D | 217,37 | 0,00 | 658,73D |
| 3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A | 441,36D | 217,37 | 0,00 | 658,73D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 188.081,70D | 3.892,38 | 0,00 | 191.974,08D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.653,73D | 3.892,38 | 0,00 | 12.546,11D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 8.653,73D | 3.892,38 | 0,00 | 12.546,11D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 8.653,73D | 3.892,38 | 0,00 | 12.546,11D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 1.790,05D | 53,71 | 0,00 | 1.843,76D |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 6.863,68D | 3.838,67 | 0,00 | 10.702,35D |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES | 179.427,97D | 0,00 | 0,00 | 179.427,97D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 179.427,97D | 0,00 | 0,00 | 179.427,97D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 179.427,97D | 0,00 | 0,00 | 179.427,97D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 179.427,97D | 0,00 | 0,00 | 179.427,97D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.855,50D | 0,00 | 0,00 | 15.855,50D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.855,50D | 0,00 | 0,00 | 15.855,50D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 15.855,50D | 0,00 | 0,00 | 15.855,50D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.855,50D | 0,00 | 0,00 | 15.855,50D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 15.855,50D | 0,00 | 0,00 | 15.855,50D |
| 3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 15.855,50D | 0,00 | 0,00 | 15.855,50D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.594.875,16C | 3.844,99 | 128.808,02 | 1.719.838,19C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 1.469.601,72C | 0,00 | 52.953,47 | 1.522.555,19C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.469.601,72C | 0,00 | 52.953,47 | 1.522.555,19C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.469.601,72C | 0,00 | 52.953,47 | 1.522.555,19C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 1.194.455,34C | 0,00 | 48.911,12 | 1.243.366,46C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 1.045.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.045.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 1.045.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 149.455,34C | 0,00 | 48.911,12 | 198.366,46C |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior | 149.455,34C | 0,00 | 48.911,12 | 198.366,46C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 275.146,38C | 0,00 | 4.042,35 | 279.188,73C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 267.287,81C | 0,00 | 0,00 | 267.287,81C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica | 267.287,81C | 0,00 | 0,00 | 267.287,81C |
| 4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.858,57C | 0,00 | 4.042,35 | 11.900,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 7.858,57C | 0,00 | 4.042,35 | 11.900,92C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 11.430,29C | 0,00 | 4.907,80 | 16.338,09C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.430,29C | 0,00 | 4.907,80 | 16.338,09C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.430,29C | 0,00 | 4.907,80 | 16.338,09C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.430,29C | 0,00 | 4.907,80 | 16.338,09C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.282,66C | 0,00 | 2.484,40 | 8.767,06C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 6.114,66C | 0,00 | 2.484,40 | 8.599,06C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 168,00C | 0,00 | 0,00 | 168,00C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.202,80C | 0,00 | 2.066,40 | 6.269,20C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 4.202,80C | 0,00 | 2.066,40 | 6.269,20C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 818,00C | 0,00 | 357,00 | 1.175,00C |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 818,00C | 0,00 | 357,00 | 1.175,00C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 126,83C | 0,00 | 0,00 | 126,83C |
| 4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais | 126,83C | 0,00 | 0,00 | 126,83C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 71.813,63C | 0,00 | 59.445,91 | 131.259,54C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.376,54C | 0,00 | 0,00 | 2.376,54C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 2.376,54C | 0,00 | 0,00 | 2.376,54C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 2.376,54C | 0,00 | 0,00 | 2.376,54C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 542,77C | 0,00 | 0,00 | 542,77C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas | 542,77C | 0,00 | 0,00 | 542,77C |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.833,77C | 0,00 | 0,00 | 1.833,77C |
| 4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas | 1.833,77C | 0,00 | 0,00 | 1.833,77C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 69.437,09C | 0,00 | 59.445,91 | 128.883,00C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 69.437,09C | 0,00 | 59.445,91 | 128.883,00C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 46.169,42C | 0,00 | 46.999,87 | 93.169,29C |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas | 46.169,42C | 0,00 | 46.999,87 | 93.169,29C |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.267,67C | 0,00 | 12.446,04 | 35.713,71C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23.267,67C | 0,00 | 12.446,04 | 35.713,71C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 23.267,67C | 0,00 | 12.446,04 | 35.713,71C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 42.029,52C | 3.844,99 | 11.500,84 | 49.685,37C |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 41.778,53C | 3.844,99 | 8.532,51 | 46.466,05C |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 41.778,53C | 3.844,99 | 8.532,51 | 46.466,05C |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 41.778,53C | 3.844,99 | 8.532,51 | 46.466,05C |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 41.778,53C | 3.844,99 | 8.532,51 | 46.466,05C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 250,99C | 0,00 | 2.968,33 | 3.219,32C |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 250,99C | 0,00 | 2.968,25 | 3.219,20C |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 250,99C | 0,00 | 2.968,25 | 3.219,20C |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 250,99C | 0,00 | 2.968,25 | 3.219,20C |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.428,01 | 1.428,01C |
| 4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas | 250,99C | 0,00 | 1.540,24 | 1.791,19C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 0,04C | 0,00 | 0,08 | 0,12C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,04C | 0,00 | 0,08 | 0,12C |
| 4.9.9.5.1.01 - Indenizações e Restituições | 0,04C | 0,00 | 0,08 | 0,12C |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 0,04C | 0,00 | 0,08 | 0,12C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.828.400,00D | 0,00 | 0,00 | 3.828.400,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.828.400,00D | 0,00 | 0,00 | 3.828.400,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.914.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.914.200,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.914.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.914.200,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.914.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.914.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.738.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.738.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.430.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.045.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 1.045.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 308.000,00D | 0,00 | 0,00 | 308.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 198.000,00D | 0,00 | 0,00 | 198.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica | 198.000,00D | 0,00 | 0,00 | 198.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 61.000,00D | 0,00 | 0,00 | 61.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.06 - FINANCEIRAS | 68.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 54.000,00D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 5.2.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.07.03 - Transferencias de Instituições Privadas | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.914.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.914.200,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.914.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.914.200,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 1.909.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.909.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 910.000,00D | 0,00 | 0,00 | 910.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88 | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 56.000,00D | 0,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 483.360,00D | 0,00 | 0,00 | 483.360,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 108.000,00D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 29.000,00D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 31.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 290.860,00D | 0,00 | 0,00 | 290.860,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 42.000,00D | 0,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 14.860,00D | 0,00 | 0,00 | 14.860,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 455.840,00D | 0,00 | 0,00 | 455.840,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 73.000,00D | 0,00 | 0,00 | 73.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 382.840,00D | 0,00 | 0,00 | 382.840,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 382.840,00D | 0,00 | 0,00 | 382.840,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos A | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.828.400,00C | 905.429,68 | 905.429,68 | 3.828.400,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.828.400,00C | 905.429,68 | 905.429,68 | 3.828.400,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.914.200,00C | 175.129,23 | 175.129,23 | 1.914.200,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 646.813,23C | 171.284,24 | 3.844,99 | 479.373,98C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 646.813,23C | 171.284,24 | 3.844,99 | 479.373,98C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 595.886,67C | 91.584,70 | 0,00 | 504.301,97C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 430.821,41C | 79.246,45 | 0,00 | 351.574,96C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 195.276,75C | 30.335,33 | 0,00 | 164.941,42C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 195.276,75C | 30.335,33 | 0,00 | 164.941,42C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 235.544,66C | 48.911,12 | 0,00 | 186.633,54C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior | 235.544,66C | 48.911,12 | 0,00 | 186.633,54C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 165.065,26C | 12.338,25 | 0,00 | 152.727,01C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 62.923,83C | 8.295,90 | 0,00 | 54.627,93C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica | 62.923,83C | 8.295,90 | 0,00 | 54.627,93C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 102.141,43C | 4.042,35 | 0,00 | 98.099,08C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 102.141,43C | 4.042,35 | 0,00 | 98.099,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 49.569,71C | 4.907,80 | 0,00 | 44.661,91C |
| 6.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 19.717,34C | 2.484,40 | 0,00 | 17.232,94C |
| 6.2.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 5.885,34C | 2.484,40 | 0,00 | 3.400,94C |
| 6.2.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 13.832,00C | 0,00 | 0,00 | 13.832,00C |
| 6.2.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 5.797,20C | 2.066,40 | 0,00 | 3.730,80C |
| 6.2.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 5.797,20C | 2.066,40 | 0,00 | 3.730,80C |
| 6.2.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 8.182,00C | 357,00 | 0,00 | 7.825,00C |
| 6.2.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 3.182,00C | 357,00 | 0,00 | 2.825,00C |
| 6.2.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 15.873,17C | 0,00 | 0,00 | 15.873,17C |
| 6.2.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 873,17C | 0,00 | 0,00 | 873,17C |
| 6.2.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.1.06 - FINANCEIRAS | 3.813,63D | 59.445,91 | 0,00 | 63.259,54D |
| 6.2.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 3.457,23C | 0,00 | 0,00 | 3.457,23C |
| 6.2.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 1.457,23C | 0,00 | 0,00 | 1.457,23C |
| 6.2.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 8.166,23C | 0,00 | 0,00 | 8.166,23C |
| 6.2.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas | 3.166,23C | 0,00 | 0,00 | 3.166,23C |
| 6.2.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.437,09D | 59.445,91 | 0,00 | 74.883,00D |
| 6.2.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 36.169,42D | 46.999,87 | 0,00 | 83.169,29D |
| 6.2.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 41.169,42D | 46.999,87 | 0,00 | 88.169,29D |
| 6.2.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior | 7.858,57C | 0,00 | 4.042,35 | 11.900,92C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 11.430,29C | 0,00 | 4.907,80 | 16.338,09C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.282,66C | 0,00 | 2.484,40 | 8.767,06C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 6.114,66C | 0,00 | 2.484,40 | 8.599,06C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 168,00C | 0,00 | 0,00 | 168,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.202,80C | 0,00 | 2.066,40 | 6.269,20C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 4.202,80C | 0,00 | 2.066,40 | 6.269,20C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 818,00C | 0,00 | 357,00 | 1.175,00C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 818,00C | 0,00 | 357,00 | 1.175,00C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 126,83C | 0,00 | 0,00 | 126,83C |
| 6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais | 126,83C | 0,00 | 0,00 | 126,83C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 71.813,63C | 0,00 | 59.445,91 | 131.259,54C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 542,77C | 0,00 | 0,00 | 542,77C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas | 542,77C | 0,00 | 0,00 | 542,77C |
| 6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.833,77C | 0,00 | 0,00 | 1.833,77C |
| 6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas | 1.833,77C | 0,00 | 0,00 | 1.833,77C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 69.437,09C | 0,00 | 59.445,91 | 128.883,00C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 46.169,42C | 0,00 | 46.999,87 | 93.169,29C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas | 46.169,42C | 0,00 | 46.999,87 | 93.169,29C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.267,67C | 0,00 | 12.446,04 | 35.713,71C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 23.267,67C | 0,00 | 12.446,04 | 35.713,71C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.029,52C | 3.844,99 | 15.345,83 | 53.530,36C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.844,99 | 3.844,99C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 0,00 | 0,00 | 3.844,99 | 3.844,99C |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 250,95C | 0,00 | 2.968,25 | 3.219,20C |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.428,01 | 1.428,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas | 250,95C | 0,00 | 1.540,24 | 1.791,19C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,04C | 0,00 | 0,08 | 0,12C |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 0,04C | 0,00 | 0,08 | 0,12C |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 41.778,53C | 3.844,99 | 8.532,51 | 46.466,05C |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 41.778,53C | 3.844,99 | 8.532,51 | 46.466,05C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.914.200,00C | 730.300,45 | 730.300,45 | 1.914.200,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.914.200,00C | 730.300,45 | 730.300,45 | 1.914.200,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 530.866,79C | 49.643,28 | 18.665,94 | 499.889,45C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 525.866,79C | 48.165,28 | 18.665,94 | 496.367,45C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.368,99C | 0,00 | 0,00 | 145.368,99C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 117.292,74C | 0,00 | 0,00 | 117.292,74C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 17.292,74C | 0,00 | 0,00 | 17.292,74C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88 | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 28.076,25C | 0,00 | 0,00 | 28.076,25C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 24.320,71C | 0,00 | 0,00 | 24.320,71C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 3.129,01C | 0,00 | 0,00 | 3.129,01C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 626,53C | 0,00 | 0,00 | 626,53C |
| 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 558,64C | 217,37 | 0,00 | 341,27C |
| 6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 558,64C | 217,37 | 0,00 | 341,27C |
| 6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A | 558,64C | 217,37 | 0,00 | 341,27C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.568,76C | 39.515,59 | 16.474,37 | 79.527,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.736,69C | 4.283,88 | 4.144,25 | 3.597,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 21,50C | 0,00 | 0,00 | 21,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 432,87C | 0,00 | 0,00 | 432,87C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 3.282,32C | 4.283,88 | 4.144,25 | 3.142,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 25.973,12C | 12.891,50 | 9.768,60 | 22.850,22C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.503,55C | 1.070,32 | 510,00 | 7.943,23C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,30C | 0,00 | 0,00 | 0,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 5.173,12C | 0,00 | 0,00 | 5.173,12C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.375,00C | 486,38 | 0,00 | 888,62C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 488,60C | 0,00 | 0,00 | 488,60C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 200,00C | 8,49 | 0,00 | 191,51C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 200,00C | 170,00 | 170,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 833,13C | 65,45 | 0,00 | 767,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 233,40C | 0,00 | 0,00 | 233,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 267,21C | 127,00 | 0,00 | 140,21C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 267,21C | 127,00 | 0,00 | 140,21C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 11.247,00C | 10.291,50 | 8.295,00 | 9.250,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários | 4.289,00C | 806,50 | 3.359,00 | 6.841,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 2.758,00C | 5.285,00 | 4.936,00 | 2.409,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores | 4.200,00C | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 2.931,95C | 0,00 | 0,00 | 2.931,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 962,85C | 0,00 | 0,00 | 962,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 1.969,10C | 0,00 | 0,00 | 1.969,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.225,10C | 0,00 | 0,00 | 2.225,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 2.225,10C | 0,00 | 0,00 | 2.225,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 798,31C | 1.402,68 | 963,60 | 359,23C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios | 375,40C | 216,60 | 0,00 | 158,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento | 14,40C | 978,00 | 963,60 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 408,51C | 208,08 | 0,00 | 200,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 72.858,95C | 22.340,21 | 2.561,52 | 53.080,26C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 28.396,72C | 9.410,72 | 0,00 | 18.986,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 2.863,39C | 4.679,40 | 1.816,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.775,31C | 0,00 | 0,00 | 1.775,31C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.744,00C | 0,00 | 0,00 | 1.744,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações | 8.077,00C | 180,00 | 0,00 | 7.897,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis | 815,98C | 0,00 | 0,00 | 815,98C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 4.023,25C | 1.530,00 | 0,00 | 2.493,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 740,00C | 0,00 | 0,00 | 740,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 876,00C | 0,00 | 0,00 | 876,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 126,51C | 0,00 | 0,00 | 126,51C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.108,19C | 0,00 | 0,00 | 2.108,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 2.215,38C | 6,93 | 0,00 | 2.208,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 560,30C | 57,00 | 0,00 | 503,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas | 7.185,44C | 5.730,65 | 0,00 | 1.454,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 351,48C | 0,00 | 0,00 | 351,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Cursos de Capacitação | 0,00 | 688,51 | 688,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 242.525,31C | 3.835,31 | 159,45 | 238.849,45C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 44.113,28C | 3.835,31 | 159,45 | 40.437,42C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 1.209,95C | 53,71 | 0,00 | 1.156,24C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 42.903,33C | 3.781,60 | 159,45 | 39.281,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 198.412,03C | 0,00 | 0,00 | 198.412,03C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 198.412,03C | 0,00 | 0,00 | 198.412,03C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 32.144,50C | 2.000,00 | 0,00 | 30.144,50C |
| 6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 29.144,50C | 2.000,00 | 0,00 | 27.144,50C |
| 6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.700,59C | 597,01 | 32,12 | 2.135,70C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.507,74C | 597,01 | 32,12 | 1.942,85C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 192,85C | 0,00 | 0,00 | 192,85C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.000,00C | 1.478,00 | 0,00 | 3.522,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 5.000,00C | 1.478,00 | 0,00 | 3.522,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00C | 1.478,00 | 0,00 | 3.522,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 2.500,00C | 1.478,00 | 0,00 | 1.022,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 1.383.333,21C | 680.657,17 | 711.634,51 | 1.414.310,55C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 552.892,75C | 340.169,02 | 45.242,91 | 257.966,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 552.892,75C | 338.691,02 | 43.764,91 | 257.966,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 272.920,96C | 149.487,08 | 0,00 | 123.433,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 272.920,96C | 149.487,08 | 0,00 | 123.433,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 272.920,96C | 149.487,08 | 0,00 | 123.433,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 90.027,08C | 43.365,75 | 0,00 | 46.661,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 60.984,19C | 29.897,42 | 0,00 | 31.086,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 25.993,68C | 11.973,46 | 0,00 | 14.020,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.049,21C | 1.494,87 | 0,00 | 1.554,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.396,24C | 132.572,51 | 37.083,10 | 80.906,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 46.529,29C | 36.802,28 | 8.436,67 | 18.163,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 11.440,00C | 5.130,00 | 0,00 | 6.310,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 25.107,87C | 14.676,39 | 0,00 | 10.431,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 9.981,42C | 16.995,89 | 8.436,67 | 1.422,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 37.245,09C | 22.921,51 | 7.978,45 | 22.302,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.291,27C | 6.142,02 | 834,87 | 5.984,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 6.775,29C | 2.939,08 | 0,00 | 3.836,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 4.315,98C | 2.168,07 | 0,00 | 2.147,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 486,38 | 486,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 200,00C | 370,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS | 8.218,00C | 11.624,00 | 5.952,50 | 2.546,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários | 3.359,00C | 3.429,50 | 70,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros | 0,00 | 5.806,50 | 5.882,00 | 75,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores | 4.859,00C | 2.388,00 | 0,00 | 2.471,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 9.989,10C | 4.512,01 | 0,00 | 5.477,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários | 2.989,10C | 69,30 | 0,00 | 2.919,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 4.000,00C | 1.539,00 | 0,00 | 2.461,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 3.000,00C | 2.903,71 | 0,00 | 96,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 6.240,00C | 0,00 | 0,00 | 6.240,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores | 1.740,00C | 0,00 | 0,00 | 1.740,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.506,72C | 516,48 | 1.064,08 | 2.054,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários | 489,54C | 120,40 | 0,00 | 369,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 417,90C | 0,00 | 0,00 | 417,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 599,28C | 0,00 | 0,00 | 599,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento | 0,00 | 310,00 | 978,00 | 668,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 86,08 | 86,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 92.621,86C | 72.848,72 | 20.667,98 | 40.441,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 16.868,24C | 14.200,05 | 4.679,40 | 7.347,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 10.508,95C | 6.709,87 | 0,00 | 3.799,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 9.360,00C | 7.920,00 | 0,00 | 1.440,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços de Representações | 23.226,00C | 11.883,00 | 180,00 | 11.523,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis | 391,38C | 0,00 | 0,00 | 391,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 1.920,00C | 2.524,00 | 1.530,00 | 926,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 12.441,73C | 6.279,25 | 0,00 | 6.162,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 2.838,61C | 2.001,42 | 0,00 | 837,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 8.464,80C | 4.145,40 | 0,00 | 4.319,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 4.747,50C | 2.268,23 | 6,93 | 2.486,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 1.537,25C | 899,64 | 112,49 | 750,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas | 317,40C | 158,70 | 0,00 | 158,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas | 0,00 | 5.430,65 | 5.730,65 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições e Cursos de Capacitação | 0,00 | 688,51 | 688,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.232,99C | 4.051,83 | 3.835,31 | 5.016,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 232,99C | 4.051,83 | 3.835,31 | 16,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 53,71 | 53,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais | 232,99C | 3.998,12 | 3.781,60 | 16,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.315,48C | 6.996,48 | 629,13 | 1.948,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 336,80 | 629,13 | 292,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 8.315,48C | 6.659,68 | 0,00 | 1.655,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.217,37 | 2.217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 14.522,92C | 335.650,75 | 335.578,25 | 14.450,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 14.522,92C | 334.172,75 | 334.100,25 | 14.450,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.522,92C | 192.925,33 | 192.852,83 | 14.450,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 149.487,08 | 149.487,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 149.487,08 | 149.487,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 14.522,92C | 43.438,25 | 43.365,75 | 14.450,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 10.015,81C | 29.947,42 | 29.897,42 | 9.965,81C |

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 4.006,32C | 11.993,46 | 11.973,46 | 3.986,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 500,79C | 1.497,37 | 1.494,87 | 498,29C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 128.141,19 | 128.141,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 36.810,82 | 36.810,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 14.676,39 | 14.676,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 17.004,43 | 17.004,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 19.884,96 | 19.884,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.867,47 | 5.867,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 2.939,08 | 2.939,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 0,00 | 2.168,07 | 2.168,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 486,38 | 486,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 95,45 | 95,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS | 0,00 | 8.862,00 | 8.862,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários | 0,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros | 0,00 | 6.403,50 | 6.403,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores | 0,00 | 2.388,00 | 2.388,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 4.512,01 | 4.512,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários | 0,00 | 69,30 | 69,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 2.903,71 | 2.903,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 516,48 | 516,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 120,40 | 120,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 86,08 | 86,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 71.445,41 | 71.445,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 12.741,25 | 12.741,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 6.709,87 | 6.709,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços de Representações | 0,00 | 11.883,00 | 11.883,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.524,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 6.279,25 | 6.279,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 2.001,42 | 2.001,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 4.145,40 | 4.145,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.268,23 | 2.268,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 955,13 | 955,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas | 0,00 | 158,70 | 158,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas | 0,00 | 5.430,65 | 5.430,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições e Cursos de Capacitação | 0,00 | 688,51 | 688,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.892,38 | 3.892,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3.892,38 | 3.892,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 53,71 | 53,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 3.838,67 | 3.838,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 6.996,48 | 6.996,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 336,80 | 336,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 6.659,68 | 6.659,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.217,37 | 2.217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO | 815.917,54C | 4.837,40 | 330.813,35 | 1.141.893,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 815.917,54C | 4.837,40 | 329.335,35 | 1.140.415,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 309.786,30C | 0,00 | 149.487,08 | 459.273,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 309.786,30C | 0,00 | 149.487,08 | 459.273,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 309.786,30C | 0,00 | 149.487,08 | 459.273,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 77.373,75C | 0,00 | 43.438,25 | 120.812,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 51.679,29C | 0,00 | 29.947,42 | 81.626,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 22.870,99C | 0,00 | 11.993,46 | 34.864,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.823,47C | 0,00 | 1.497,37 | 4.320,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.395,00C | 4.805,28 | 123.335,91 | 322.925,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 57.734,02C | 4.152,79 | 32.658,03 | 86.239,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 12.538,50C | 0,00 | 5.130,00 | 17.668,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 29.459,26C | 0,00 | 14.676,39 | 44.135,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 15.736,26C | 4.152,79 | 12.851,64 | 24.435,11C |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 21.876,79C | 597,00 | 19.287,96 | 40.567,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.135,18C | 0,00 | 5.867,47 | 12.002,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 1.133,73C | 0,00 | 2.939,08 | 4.072,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 1.440,90C | 0,00 | 2.168,07 | 3.608,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 125,00C | 0,00 | 486,38 | 611,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 11,40C | 0,00 | 0,00 | 11,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 8,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 95,45 | 95,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 366,87C | 0,00 | 0,00 | 366,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 1.290,68C | 0,00 | 0,00 | 1.290,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.766,60C | 0,00 | 0,00 | 1.766,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.165,79C | 0,00 | 127,00 | 2.292,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 988,79C | 0,00 | 127,00 | 1.115,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios | 1.177,00C | 0,00 | 0,00 | 1.177,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.070,00C | 0,00 | 0,00 | 3.070,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 3.070,00C | 0,00 | 0,00 | 3.070,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS | 6.535,00C | 597,00 | 8.265,00 | 14.203,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários | 352,00C | 0,00 | 70,50 | 422,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros | 5.242,00C | 597,00 | 5.806,50 | 10.451,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores | 941,00C | 0,00 | 2.388,00 | 3.329,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 1.078,95C | 0,00 | 4.512,01 | 5.590,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários | 48,05C | 0,00 | 69,30 | 117,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 1.030,90C | 0,00 | 1.539,00 | 2.569,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 2.903,71 | 2.903,71C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00C |
| TOTAIS | 0,00 | 2.396.678,11 | 2.396.678,11 | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016


 Alexandre Freitas
 Contador

CRC/RS 51.563
 335.467.540-34


 Simone Magalhães
 Presidente

CORECON/RS 6352
 577.687.490-49

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 228/15. n.º 10