

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 12.693.995,82D | 1.326.686,63 | 2.656.768,24 | 11.363.914,21D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 3.635.243,23D | 1.325.442,63 | 1.532.060,77 | 3.428.625,09D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.525.908,52D | 1.312.752,20 | 1.038.296,02 | 1.800.364,70D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.525.908,52D | 1.312.752,20 | 1.038.296,02 | 1.800.364,70D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 341.551,15D | 1.054.760,71 | 1.038.296,02 | 358.015,84D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 74.920,46D | 452.263,33 | 288.991,90 | 238.191,89D |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal 1471-9 | 19.800,43D | 1.451,83 | 0,00 | 21.252,26D |
| 1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal c/c 0426-9 | 55.120,03D | 450.811,50 | 288.991,90 | 216.939,63D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 266.526,19D | 557.639,17 | 705.445,97 | 118.719,39D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 326-1 | 17.224,11D | 11.492,11 | 238,75 | 28.477,47D |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal c/c 005869 | 249.302,08D | 546.147,06 | 705.207,22 | 90.241,92D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 104,50D | 44.858,21 | 43.858,15 | 1.104,56D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito | 104,50D | 44.858,21 | 43.858,15 | 1.104,56D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 1.184.357,37D | 257.991,49 | 0,00 | 1.442.348,86D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 1.184.357,37D | 257.991,49 | 0,00 | 1.442.348,86D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB | 1.184.357,37D | 257.991,49 | 0,00 | 1.442.348,86D |
| 1.1.1.1.2.02.01.01 - Caixa Econômica Federal Poupança c/1356-7 | 1.184.357,37D | 257.991,49 | 0,00 | 1.442.348,86D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.108.121,94D | 0,00 | 490.871,98 | 1.617.249,96D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 1.801.724,55D | 0,00 | 490.871,98 | 1.310.852,57D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 1.801.724,55D | 0,00 | 490.871,98 | 1.310.852,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO | 1.801.724,55D | 0,00 | 490.871,98 | 1.310.852,57D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE | 1.801.724,55D | 0,00 | 490.871,98 | 1.310.852,57D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica | 734.928,78D | 0,00 | 172.482,98 | 562.445,80D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica | 1.066.795,77D | 0,00 | 318.389,00 | 748.406,77D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 306.397,39D | 0,00 | 0,00 | 306.397,39D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 306.397,39D | 0,00 | 0,00 | 306.397,39D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE | 306.397,39D | 0,00 | 0,00 | 306.397,39D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade Pessoa Fisica | 149.101,72D | 0,00 | 0,00 | 149.101,72D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - anuidade pessoa juridica | 157.295,67D | 0,00 | 0,00 | 157.295,67D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.212,77D | 12.570,43 | 2.892,77 | 10.890,43D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 1.800,00 | 1.680,00 | 120,00D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 1.800,00 | 1.680,00 | 120,00D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.10 - Joelia Marisa Mercês Santa Isabel | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL | 0,00 | 800,00 | 680,00 | 120,00D |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Paloma Rocha Patez | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.02 - Claudineia Bahia Ferreira | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.03 - Lilliane Almeida Santos | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.04 - NAINA SANTOS CARMO | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 120,00D |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.212,77D | 10.770,43 | 1.212,77 | 10.770,43D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.181,70D | 10.192,76 | 1.181,70 | 10.192,76D |
| 1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias | 1.181,70D | 7.652,26 | 1.181,70 | 7.652,26D |
| 1.1.3.3.2.06 - Adiantamento 13 Salario | 0,00 | 2.540,50 | 0,00 | 2.540,50D |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 31,07D | 577,67 | 31,07 | 577,67D |
| 1.1.3.3.3.01 - Salário Maternidade | 0,00 | 546,60 | 0,00 | 546,60D |
| 1.1.3.3.3.02 - Salário Família | 31,07D | 31,07 | 31,07 | 31,07D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.5 - ESTOQUES | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.058.752,59D | 1.244,00 | 1.124.707,47 | 7.935.289,12D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.050.206,74D | 0,00 | 1.118.686,83 | 5.931.519,91D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.048.602,47D | 0,00 | 1.118.686,83 | 5.929.915,64D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.048.602,47D | 0,00 | 1.118.686,83 | 5.929.915,64D |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades | 7.048.602,47D | 0,00 | 1.118.686,83 | 5.929.915,64D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.604,27D | 0,00 | 0,00 | 1.604,27D |
| 1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.604,27D | 0,00 | 0,00 | 1.604,27D |
| 1.2.1.2.3.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 921,45D | 0,00 | 0,00 | 921,45D |
| 1.2.1.2.3.01.01 - Milton Edgard Veloso da Silva | 921,45D | 0,00 | 0,00 | 921,45D |
| 1.2.1.2.3.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 682,82D | 0,00 | 0,00 | 682,82D |
| 1.2.1.2.3.03.01 - Caixa Econômica Federal | 682,82D | 0,00 | 0,00 | 682,82D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 2.000.252,26D | 1.244,00 | 5.995,89 | 1.995.500,37D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 860.481,89D | 1.244,00 | 0,00 | 861.725,89D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 860.481,89D | 1.244,00 | 0,00 | 861.725,89D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 182.702,34D | 220,00 | 0,00 | 182.922,34D |
| 1.2.3.1.1.03 - Instalações | 524.460,96D | 0,00 | 0,00 | 524.460,96D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática | 130.681,07D | 925,00 | 0,00 | 131.606,07D |
| 1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática | 2.442,13D | 99,00 | 0,00 | 2.541,13D |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca | 6.437,55D | 0,00 | 0,00 | 6.437,55D |
| 1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte | 13.757,84D | 0,00 | 0,00 | 13.757,84D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.594.236,21D | 0,00 | 0,00 | 1.594.236,21D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 1.594.236,21D | 0,00 | 0,00 | 1.594.236,21D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 1.594.236,21D | 0,00 | 0,00 | 1.594.236,21D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 454.465,84C | 0,00 | 5.995,89 | 460.461,73C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 454.465,84C | 0,00 | 5.995,89 | 460.461,73C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 454.465,84C | 0,00 | 5.995,89 | 460.461,73C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 121.382,39C | 0,00 | 335,96 | 121.718,35C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação acumulada Moveis e Utensilios | 66.040,21C | 0,00 | 218,60 | 66.258,81C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica | 52.556,48C | 0,00 | 49,87 | 52.606,35C |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação acumulada Central Telefonica | 2.785,70C | 0,00 | 67,49 | 2.853,19C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 333.083,45C | 0,00 | 5.659,93 | 338.743,38C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - depreciação acumulada instalações | 97.227,82C | 0,00 | 2.194,82 | 99.422,64C |
| 1.2.3.8.1.01.02.02 - Depreciação acumulada de Salas | 235.855,63C | 0,00 | 3.465,11 | 239.320,74C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 8.293,59D | 0,00 | 24,75 | 8.268,84D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 12.206,17D | 0,00 | 0,00 | 12.206,17D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES | 12.206,17D | 0,00 | 0,00 | 12.206,17D |
| 1.2.4.1.1.01 - Softwares | 12.206,17D | 0,00 | 0,00 | 12.206,17D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.912,58C | 0,00 | 24,75 | 3.937,33C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.912,58C | 0,00 | 24,75 | 3.937,33C |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares | 3.912,58C | 0,00 | 24,75 | 3.937,33C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.967.646,26C | 393.103,59 | 399.604,54 | 10.974.147,21C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 111.831,81C | 348.570,14 | 399.604,54 | 162.866,21C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 88.387,72 | 88.387,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 88.387,72 | 88.387,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 88.387,72 | 88.387,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - salarios a pagar | 0,00 | 43.854,27 | 43.854,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 - Rescisões a Pagar | 0,00 | 44.533,45 | 44.533,45 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 70.966,42C | 236.916,26 | 277.177,46 | 111.227,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 70.966,42C | 236.916,26 | 277.177,46 | 111.227,62C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 70.966,42C | 236.916,26 | 277.177,46 | 111.227,62C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 70.966,42C | 236.916,26 | 277.177,46 | 111.227,62C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 19.968,10C | 19.850,65 | 20.358,01 | 20.475,46C |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 19.968,10C | 19.850,65 | 20.358,01 | 20.475,46C |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 19.968,10C | 19.850,65 | 20.358,01 | 20.475,46C |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 19.046,65C | 19.850,65 | 20.358,01 | 19.554,01C |
| 2.1.5.8.1.01.01 - INSS | 5.096,48C | 5.096,48 | 4.987,28 | 4.987,28C |
| 2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários | 5.881,87C | 5.882,87 | 5.085,78 | 5.084,78C |
| 2.1.5.8.1.01.03 - IRRF s/ Serviços Prestados PF | 2.440,82C | 2.886,14 | 3.030,53 | 2.585,21C |
| 2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ | 0,00 | 90,13 | 90,13 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.05 - ISS | 9,92C | 12,92 | 47,32 | 44,32C |
| 2.1.5.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia | 238,44C | 238,44 | 238,44 | 238,44C |
| 2.1.5.8.1.01.10 - Sul America | 3.678,74C | 3.678,74 | 3.678,74 | 3.678,74C |
| 2.1.5.8.1.01.11 - Vale refeição | 17,33C | 17,33 | 16,77 | 16,77C |
| 2.1.5.8.1.01.12 - Vale Transporte | 56,22D | 208,29 | 264,51 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.13 - SINSERCON | 23,80C | 23,84 | 23,82 | 23,78C |
| 2.1.5.8.1.01.14 - INSS/Terceiros | 1.684,40C | 1.684,40 | 2.317,02 | 2.317,02C |
| 2.1.5.8.1.01.15 - SALARIO FAMILIA | 31,07C | 31,07 | 31,07 | 31,07C |
| 2.1.5.8.1.01.16 - Salario maternidade | 0,00 | 0,00 | 546,60 | 546,60C |
| 2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 921,45C | 0,00 | 0,00 | 921,45C |
| 2.1.5.8.1.99.01 - Milton Edgard Veloso da Silva | 921,45C | 0,00 | 0,00 | 921,45C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 20.897,29C | 1.249,33 | 11.515,17 | 31.163,13C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 14.954,28C | 1.249,33 | 11.515,17 | 25.220,12C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 14.954,28C | 1.249,33 | 11.515,17 | 25.220,12C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 9.967,78C | 1.249,33 | 6.528,67 | 15.247,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário | 4.986,50C | 0,00 | 4.986,50 | 9.973,00C |
| 2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 5.943,01C | 0,00 | 0,00 | 5.943,01C |
| 2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 5.943,01C | 0,00 | 0,00 | 5.943,01C |
| 2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições | 5.943,01C | 0,00 | 0,00 | 5.943,01C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Adiantamento Suprimento de Fundos | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 606.000,00C | 44.533,45 | 0,00 | 561.466,55C |
| 2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 606.000,00C | 44.533,45 | 0,00 | 561.466,55C |
| 2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 606.000,00C | 44.533,45 | 0,00 | 561.466,55C |
| 2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 606.000,00C | 44.533,45 | 0,00 | 561.466,55C |
| 2.2.1.1.1.01 - CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS | 606.000,00C | 44.533,45 | 0,00 | 561.466,55C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.249.814,45C | 0,00 | 0,00 | 10.249.814,45C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 10.249.814,45C | 0,00 | 0,00 | 10.249.814,45C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.249.814,45C | 0,00 | 0,00 | 10.249.814,45C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.249.814,45C | 0,00 | 0,00 | 10.249.814,45C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.249.814,45C | 0,00 | 0,00 | 10.249.814,45C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.249.814,45C | 0,00 | 0,00 | 10.249.814,45C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 436.451,67D | 1.405.519,72 | 308,60 | 1.841.662,79D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 75.059,24D | 119.189,10 | 0,00 | 194.248,34D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 75.059,24D | 94.767,32 | 0,00 | 169.826,56D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 75.059,24D | 94.767,32 | 0,00 | 169.826,56D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 75.059,24D | 94.767,32 | 0,00 | 169.826,56D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 49.484,82D | 58.025,76 | 0,00 | 107.510,58D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 4.986,50D | 4.986,50 | 0,00 | 9.973,00D |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 1.632,17D | 1.632,17 | 0,00 | 3.264,34D |
| 3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 8.959,63 | 0,00 | 8.959,63D |
| 3.1.1.1.1.13 - Férias | 4.896,50D | 4.896,50 | 0,00 | 9.793,00D |
| 3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.059,25D | 16.266,76 | 0,00 | 30.326,01D |
| 3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte | 38,48D | 389,31 | 0,00 | 427,79D |
| 3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição | 8.283,83D | 10.140,51 | 0,00 | 18.424,34D |
| 3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde | 5.736,94D | 5.736,94 | 0,00 | 11.473,88D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 24.421,78 | 0,00 | 24.421,78D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 24.421,78 | 0,00 | 24.421,78D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 24.421,78 | 0,00 | 24.421,78D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 14.458,93 | 0,00 | 14.458,93D |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 0,00 | 4.345,98 | 0,00 | 4.345,98D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 4.975,97 | 0,00 | 4.975,97D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 640,90 | 0,00 | 640,90D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 259.887,09D | 30.675,65 | 306,87 | 290.255,87D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 20.428,61D | 24.655,01 | 306,87 | 44.776,75D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 20.428,61D | 23.855,01 | 306,87 | 43.976,75D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 20.428,61D | 23.855,01 | 306,87 | 43.976,75D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 20.428,61D | 23.855,01 | 306,87 | 43.976,75D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 450,00D | 450,00 | 0,00 | 900,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 198,41D | 198,41 | 0,00 | 396,82D |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 148,74D | 0,00 | 0,00 | 148,74D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis | 329,30D | 0,00 | 0,00 | 329,30D |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Veículos | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 2.103,78D | 2.520,00 | 0,00 | 4.623,78D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 5.536,45D | 5.536,45 | 0,00 | 11.072,90D |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 237,50 | 0,00 | 237,50D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 1.682,29D | 2.298,38 | 0,00 | 3.980,67D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.401,65D | 5.957,10 | 0,00 | 11.358,75D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 137,70 | 0,00 | 137,70D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 2.816,07D | 2.984,55 | 0,00 | 5.800,62D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 194,26D | 194,26 | 0,00 | 388,52D |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00D |
| 3.3.2.3.1.01.51 - Manutenção e Conservação de Software | 1.567,66D | 1.567,66 | 306,87 | 2.828,45D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 239.458,48D | 6.020,64 | 0,00 | 245.479,12D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 239.458,48D | 6.020,64 | 0,00 | 245.479,12D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 239.458,48D | 6.020,64 | 0,00 | 245.479,12D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 1.340,54D | 293,22 | 0,00 | 1.633,76D |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis | 238.117,94D | 5.727,42 | 0,00 | 243.845,36D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 8.149,66D | 4.701,62 | 1,73 | 12.849,55D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 8.149,66D | 4.701,62 | 1,73 | 12.849,55D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.149,66D | 4.701,62 | 1,73 | 12.849,55D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.149,66D | 4.701,62 | 1,73 | 12.849,55D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 538,00D | 386,73 | 1,73 | 923,00D |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 7.611,66D | 4.314,89 | 0,00 | 11.926,55D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 70.659,55D | 111.227,62 | 0,00 | 181.887,17D |
| 3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 70.659,55D | 111.227,62 | 0,00 | 181.887,17D |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 70.659,55D | 111.227,62 | 0,00 | 181.887,17D |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 70.659,55D | 111.227,62 | 0,00 | 181.887,17D |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.659,55D | 111.227,62 | 0,00 | 181.887,17D |
| 3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE | 70.659,55D | 111.227,62 | 0,00 | 181.887,17D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 22.696,13D | 1.139.650,73 | 0,00 | 1.162.346,86D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 22.696,13D | 1.139.650,73 | 0,00 | 1.162.346,86D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 22.696,13D | 1.139.650,73 | 0,00 | 1.162.346,86D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.696,13D | 27.544,77 | 0,00 | 50.240,90D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.416,13D | 3.034,77 | 0,00 | 4.450,90D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.416,13D | 1.313,82 | 0,00 | 2.729,95D |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais | 0,00 | 1.720,95 | 0,00 | 1.720,95D |
| 3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 21.280,00D | 24.510,00 | 0,00 | 45.790,00D |
| 3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton) | 21.280,00D | 24.510,00 | 0,00 | 45.790,00D |
| 3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.112.105,96 | 0,00 | 1.112.105,96D |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 696.425,81 | 0,00 | 696.425,81D |
| 3.9.9.4.3.02 - Cancelamento Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 415.680,15 | 0,00 | 415.680,15D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.162.801,23C | 1.001,08 | 69.629,64 | 2.231.429,79C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 2.094.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.094.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.094.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 2.094.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 2.094.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS | 858.000,00C | 0,00 | 0,00 | 858.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício | 858.000,00C | 0,00 | 0,00 | 858.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 1.236.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.236.400,00C |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício | 1.236.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.236.400,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 28.459,94C | 1.001,08 | 33.343,79 | 60.802,65C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.459,94C | 1.001,08 | 33.343,79 | 60.802,65C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.459,94C | 1.001,08 | 33.343,79 | 60.802,65C |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 2.239,86C | 0,00 | 500,00 | 2.739,86C |
| 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.239,86C | 0,00 | 500,00 | 2.739,86C |
| 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis | 2.239,86C | 0,00 | 500,00 | 2.739,86C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.220,08C | 1.001,08 | 32.843,79 | 58.062,79C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 13.470,61C | 0,00 | 21.648,10 | 35.118,71C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 8.539,33C | 0,00 | 15.438,34 | 23.977,67C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.931,28C | 0,00 | 6.209,76 | 11.141,04C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 4.383,88C | 0,00 | 6.212,09 | 10.595,97C |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física | 2.292,78C | 0,00 | 4.039,28 | 6.332,06C |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica | 2.091,10C | 0,00 | 2.172,81 | 4.263,91C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.365,59C | 1.001,08 | 4.983,60 | 12.348,11C |
| 4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro | 471,43C | 0,00 | 456,36 | 927,79C |
| 4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral | 0,00 | 0,00 | 517,12 | 517,12C |
| 4.3.3.1.2.07.05 - Outras Receitas | 7.894,16C | 1.001,08 | 3.888,62 | 10.781,70C |
| 4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 36.110,56C | 0,00 | 34.860,28 | 70.970,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20.220,56C | 0,00 | 19.945,79 | 40.166,35C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 20.220,56C | 0,00 | 19.945,79 | 40.166,35C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 20.220,56C | 0,00 | 19.945,79 | 40.166,35C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 9.491,63C | 0,00 | 8.033,06 | 17.524,69C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF | 6.265,83C | 0,00 | 4.758,12 | 11.023,95C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ | 3.225,80C | 0,00 | 3.274,94 | 6.500,74C |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 10.728,93C | 0,00 | 11.912,73 | 22.641,66C |
| 4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF | 3.331,28C | 0,00 | 2.614,81 | 5.946,09C |
| 4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ | 2.180,50C | 0,00 | 1.915,05 | 4.095,55C |
| 4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro | 5.217,15C | 0,00 | 7.382,87 | 12.600,02C |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 7.594,77C | 0,00 | 6.923,00 | 14.517,77C |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.594,77C | 0,00 | 6.923,00 | 14.517,77C |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.594,77C | 0,00 | 6.923,00 | 14.517,77C |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 7.594,77C | 0,00 | 6.923,00 | 14.517,77C |
| 4.4.3.9.1.01.01 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa | 7.594,77C | 0,00 | 6.923,00 | 14.517,77C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 4.4.9.1.2.02.01 - Poupança | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.830,73C | 0,00 | 1.425,57 | 5.256,30C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.830,73C | 0,00 | 1.425,57 | 5.256,30C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 3.830,73C | 0,00 | 1.425,57 | 5.256,30C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.830,73C | 0,00 | 1.425,57 | 5.256,30C |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.830,73C | 0,00 | 1.425,57 | 5.256,30C |
| 4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações | 3.229,49C | 0,00 | 1.394,33 | 4.623,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 601,24C | 0,00 | 31,24 | 632,48C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.834.903,51D | 0,00 | 0,00 | 5.834.903,51D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 6.283.800,00D | 0,00 | 0,00 | 6.283.800,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 3.141.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.141.900,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 3.141.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.141.900,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 3.141.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.141.900,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.094.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 2.094.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.094.400,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS | 858.000,00D | 0,00 | 0,00 | 858.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício | 858.000,00D | 0,00 | 0,00 | 858.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 1.236.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.236.400,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício | 1.236.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.236.400,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 390.000,00D | 0,00 | 0,00 | 390.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 235.000,00D | 0,00 | 0,00 | 235.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 166.000,00D | 0,00 | 0,00 | 166.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 69.000,00D | 0,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 68.000,00D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 84.000,00D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas | 48.000,00D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 494.300,00D | 0,00 | 0,00 | 494.300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS | 183.300,00D | 0,00 | 0,00 | 183.300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ | 36.500,00D | 0,00 | 0,00 | 36.500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.03 - Anuidade Responsável Técnico | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.04 - Exercício ilegal da Profissão | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA | 145.000,00D | 0,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 69.000,00D | 0,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 69.000,00D | 0,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa | 69.000,00D | 0,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 97.000,00D | 0,00 | 0,00 | 97.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança | 97.000,00D | 0,00 | 0,00 | 97.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 156.900,00D | 0,00 | 0,00 | 156.900,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.900,00D | 0,00 | 0,00 | 36.900,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações | 22.900,00D | 0,00 | 0,00 | 22.900,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.141.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.141.900,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.141.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.141.900,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 3.087.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.087.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.510.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.510.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 904.500,00D | 0,00 | 0,00 | 904.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 685.000,00D | 0,00 | 0,00 | 685.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 19.900,00D | 0,00 | 0,00 | 19.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 21.900,00D | 0,00 | 0,00 | 21.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.13 - Férias | 66.700,00D | 0,00 | 0,00 | 66.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 385.100,00D | 0,00 | 0,00 | 385.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 201.900,00D | 0,00 | 0,00 | 201.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 66.700,00D | 0,00 | 0,00 | 66.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 107.400,00D | 0,00 | 0,00 | 107.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 9.100,00D | 0,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 221.200,00D | 0,00 | 0,00 | 221.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte | 7.100,00D | 0,00 | 0,00 | 7.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição | 134.400,00D | 0,00 | 0,00 | 134.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde | 79.700,00D | 0,00 | 0,00 | 79.700,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 787.400,00D | 0,00 | 0,00 | 787.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 75.800,00D | 0,00 | 0,00 | 75.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.800,00D | 0,00 | 0,00 | 56.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS | 19.600,00D | 0,00 | 0,00 | 19.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros | 16.600,00D | 0,00 | 0,00 | 16.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 377.000,00D | 0,00 | 0,00 | 377.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 10.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Divulgação Institucional | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Produções Jornalísticas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Manutenção e Conservação de Software | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 315.000,00D | 0,00 | 0,00 | 315.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton) | 315.000,00D | 0,00 | 0,00 | 315.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 37.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 37.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 31.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 59.700,00D | 0,00 | 0,00 | 59.700,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.700,00D | 0,00 | 0,00 | 8.700,00D |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 51.000,00D | 0,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 630.000,00D | 0,00 | 0,00 | 630.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 630.000,00D | 0,00 | 0,00 | 630.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE | 630.000,00D | 0,00 | 0,00 | 630.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 54.000,00D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 54.000,00D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 51.000,00D | 0,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas e Licenças de Informática | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 448.896,49C | 0,00 | 0,00 | 448.896,49C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 448.896,49C | 0,00 | 0,00 | 448.896,49C |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 448.896,49C | 0,00 | 0,00 | 448.896,49C |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 53.866,62D | 0,00 | 0,00 | 53.866,62D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado | 53.866,62D | 0,00 | 0,00 | 53.866,62D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.629,28D | 0,00 | 0,00 | 30.629,28D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado | 30.629,28D | 0,00 | 0,00 | 30.629,28D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 533.392,39C | 0,00 | 0,00 | 533.392,39C |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado | 533.392,39C | 0,00 | 0,00 | 533.392,39C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.828.960,50C | 1.365.853,29 | 1.365.853,29 | 5.828.960,50C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 6.283.800,00C | 1.365.853,29 | 1.365.853,29 | 6.283.800,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.141.900,00C | 568.083,57 | 568.083,57 | 3.141.900,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.774.236,45C | 567.082,49 | 1.001,08 | 2.208.155,04C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 2.774.236,45C | 567.082,49 | 1.001,08 | 2.208.155,04C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.802.396,53C | 490.845,72 | 0,00 | 1.311.550,81C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 1.802.396,53C | 490.845,72 | 0,00 | 1.311.550,81C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS | 734.928,78C | 172.482,98 | 0,00 | 562.445,80C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício | 734.928,78C | 172.482,98 | 0,00 | 562.445,80C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 1.067.467,75C | 318.362,74 | 0,00 | 749.105,01C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício | 1.067.467,75C | 318.362,74 | 0,00 | 749.105,01C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 4.060,14C | 500,00 | 0,00 | 3.560,14C |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 4.060,14C | 500,00 | 0,00 | 3.560,14C |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 4.060,14C | 500,00 | 0,00 | 3.560,14C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 323.369,88C | 28.955,17 | 0,00 | 294.414,71C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 221.225,19C | 21.648,10 | 0,00 | 199.577,09C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 157.156,47C | 15.438,34 | 0,00 | 141.718,13C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 64.068,72C | 6.209,76 | 0,00 | 57.858,96C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 63.616,12C | 6.212,09 | 0,00 | 57.404,03C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 38.707,22C | 4.039,28 | 0,00 | 34.667,94C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 24.908,90C | 2.172,81 | 0,00 | 22.736,09C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 35.528,57C | 1.094,98 | 0,00 | 34.433,59C |
| 6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro | 5.528,57C | 456,36 | 0,00 | 5.072,21C |
| 6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral | 2.000,00C | 517,12 | 0,00 | 1.482,88C |
| 6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro | 25.000,00C | 121,50 | 0,00 | 24.878,50C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 457.821,66C | 34.860,28 | 0,00 | 422.961,38C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS | 135.508,37C | 8.033,06 | 0,00 | 127.475,31C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF | 83.734,17C | 4.758,12 | 0,00 | 78.976,05C |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ | 51.774,20C | 3.274,94 | 0,00 | 48.499,26C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 322.313,29C | 26.827,22 | 0,00 | 295.486,07C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 61.037,45C | 6.923,00 | 0,00 | 54.114,45C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa | 61.037,45C | 6.923,00 | 0,00 | 54.114,45C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS | 172.571,07C | 11.912,73 | 0,00 | 160.658,34C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF | 51.668,72C | 2.614,81 | 0,00 | 49.053,91C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ | 34.319,50C | 1.915,05 | 0,00 | 32.404,45C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Anuidade Responsável Técnico | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Exercício ilegal da Profissão | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro | 84.782,85C | 7.382,87 | 0,00 | 77.399,98C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 88.704,77C | 7.991,49 | 0,00 | 80.713,28C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 88.704,77C | 7.991,49 | 0,00 | 80.713,28C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança | 88.704,77C | 7.991,49 | 0,00 | 80.713,28C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 186.588,24C | 11.921,32 | 1.001,08 | 175.668,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 113.413,13C | 6.580,87 | 0,00 | 106.832,26C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa | 28.742,10C | 1.204,54 | 0,00 | 27.537,56C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva | 84.671,03C | 5.376,33 | 0,00 | 79.294,70C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS | 40.105,84C | 3.888,62 | 1.001,08 | 37.218,30C |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas | 40.105,84C | 3.888,62 | 1.001,08 | 37.218,30C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.069,27C | 1.451,83 | 0,00 | 31.617,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações | 19.670,51C | 1.394,33 | 0,00 | 18.276,18C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 13.398,76C | 57,50 | 0,00 | 13.341,26C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 367.663,55C | 1.001,08 | 567.082,49 | 933.744,96C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 367.663,55C | 1.001,08 | 567.082,49 | 933.744,96C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 292.003,47C | 0,00 | 490.845,72 | 782.849,19C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 292.003,47C | 0,00 | 490.845,72 | 782.849,19C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 123.071,22C | 0,00 | 172.482,98 | 295.554,20C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício | 123.071,22C | 0,00 | 172.482,98 | 295.554,20C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 168.932,25C | 0,00 | 318.362,74 | 487.294,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício | 168.932,25C | 0,00 | 318.362,74 | 487.294,99C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.239,86C | 0,00 | 500,00 | 2.739,86C |
| 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.239,86C | 0,00 | 500,00 | 2.739,86C |
| 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis | 2.239,86C | 0,00 | 500,00 | 2.739,86C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 26.524,28C | 1.001,08 | 32.843,79 | 58.366,99C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 13.774,81C | 0,00 | 21.648,10 | 35.422,91C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 8.843,53C | 0,00 | 15.438,34 | 24.281,87C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.931,28C | 0,00 | 6.209,76 | 11.141,04C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 4.383,88C | 0,00 | 6.212,09 | 10.595,97C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física | 2.292,78C | 0,00 | 4.039,28 | 6.332,06C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica | 2.091,10C | 0,00 | 2.172,81 | 4.263,91C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.365,59C | 1.001,08 | 4.983,60 | 12.348,11C |
| 6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro | 471,43C | 0,00 | 456,36 | 927,79C |
| 6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral | 0,00 | 0,00 | 517,12 | 517,12C |
| 6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas | 7.894,16C | 1.001,08 | 3.888,62 | 10.781,70C |
| 6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 36.478,34C | 0,00 | 34.860,28 | 71.338,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 9.491,63C | 0,00 | 8.033,06 | 17.524,69C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF | 6.265,83C | 0,00 | 4.758,12 | 11.023,95C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ | 3.225,80C | 0,00 | 3.274,94 | 6.500,74C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 26.986,71C | 0,00 | 26.827,22 | 53.813,93C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 7.962,55C | 0,00 | 6.923,00 | 14.885,55C |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa | 7.962,55C | 0,00 | 6.923,00 | 14.885,55C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 10.728,93C | 0,00 | 11.912,73 | 22.641,66C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF | 3.331,28C | 0,00 | 2.614,81 | 5.946,09C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ | 2.180,50C | 0,00 | 1.915,05 | 4.095,55C |
| 6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro | 5.217,15C | 0,00 | 7.382,87 | 12.600,02C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança | 8.295,23C | 0,00 | 7.991,49 | 16.286,72C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.417,60C | 0,00 | 8.032,70 | 18.450,30C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 6.586,87C | 0,00 | 6.580,87 | 13.167,74C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa | 1.257,90C | 0,00 | 1.204,54 | 2.462,44C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva | 5.328,97C | 0,00 | 5.376,33 | 10.705,30C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.830,73C | 0,00 | 1.451,83 | 5.282,56C |
| 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações | 3.229,49C | 0,00 | 1.394,33 | 4.623,82C |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 601,24C | 0,00 | 57,50 | 658,74C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.141.900,00C | 797.769,72 | 797.769,72 | 3.141.900,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.141.900,00C | 797.769,72 | 797.769,72 | 3.141.900,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.941.370,53C | 278.977,46 | 366,18 | 2.662.759,25C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.887.812,66C | 277.733,46 | 366,18 | 2.610.445,38C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.432.646,61C | 108.923,26 | 0,00 | 1.323.723,35C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 840.409,86C | 68.234,72 | 0,00 | 772.175,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 635.515,18C | 58.025,76 | 0,00 | 577.489,42C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 58.000,00C | 0,00 | 0,00 | 58.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 18.841,34C | 416,44 | 0,00 | 18.424,90C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 18.513,34C | 208,22 | 0,00 | 18.305,12C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | 53.000,00C | 8.959,63 | 0,00 | 44.040,37C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias | 56.540,00C | 624,67 | 0,00 | 55.915,33C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 385.100,00C | 24.421,78 | 0,00 | 360.678,22C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 201.900,00C | 14.458,93 | 0,00 | 187.441,07C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 66.700,00C | 4.345,98 | 0,00 | 62.354,02C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 107.400,00C | 4.975,97 | 0,00 | 102.424,03C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 9.100,00C | 640,90 | 0,00 | 8.459,10C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 207.136,75C | 16.266,76 | 0,00 | 190.869,99C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte | 7.057,52C | 389,31 | 0,00 | 6.668,21C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição | 126.116,17C | 10.140,51 | 0,00 | 115.975,66C |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde | 73.963,06C | 5.736,94 | 0,00 | 68.226,12C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 745.691,39C | 49.285,01 | 0,00 | 696.406,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 95.400,00C | 920,00 | 0,00 | 94.480,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.800,00C | 120,00 | 0,00 | 56.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 1.300,00C | 0,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 20.000,00C | 120,00 | 0,00 | 19.880,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 3.100,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00C | 800,00 | 0,00 | 14.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários | 15.000,00C | 800,00 | 0,00 | 14.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 19.600,00C | 0,00 | 0,00 | 19.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros | 16.600,00C | 0,00 | 0,00 | 16.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 356.571,39C | 23.855,01 | 0,00 | 332.716,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.050,00C | 450,00 | 0,00 | 5.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 6.801,59C | 198,41 | 0,00 | 6.603,18C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 10.500,00C | 1.020,00 | 0,00 | 9.480,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 1.351,26C | 0,00 | 0,00 | 1.351,26C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis | 1.670,70C | 0,00 | 0,00 | 1.670,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos | 15.000,00C | 33,00 | 0,00 | 14.967,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 38.896,22C | 2.520,00 | 0,00 | 36.376,22C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 69.463,55C | 5.536,45 | 0,00 | 63.927,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 17.000,00C | 237,50 | 0,00 | 16.762,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 28.317,71C | 2.298,38 | 0,00 | 26.019,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 29.598,35C | 5.957,10 | 0,00 | 23.641,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.000,00C | 137,70 | 0,00 | 1.862,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 41.183,93C | 2.984,55 | 0,00 | 38.199,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 4.805,74C | 194,26 | 0,00 | 4.611,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 2.500,00C | 720,00 | 0,00 | 1.780,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Manutenção e Conservação de Software | 13.432,34C | 1.567,66 | 0,00 | 11.864,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 293.720,00C | 24.510,00 | 0,00 | 269.210,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) | 293.720,00C | 24.510,00 | 0,00 | 269.210,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 37.000,00C | 75,00 | 0,00 | 36.925,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 37.000,00C | 75,00 | 0,00 | 36.925,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | 30.000,00C | 75,00 | 0,00 | 29.925,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 61.583,87C | 3.520,95 | 366,18 | 58.429,10C |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 29.583,87C | 1.800,00 | 366,18 | 28.150,05C |
| 6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais | 26.000,00C | 1.720,95 | 0,00 | 24.279,05C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 51.550,34C | 4.701,62 | 0,00 | 46.848,72C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.162,00C | 386,73 | 0,00 | 7.775,27C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 43.388,34C | 4.314,89 | 0,00 | 39.073,45C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 559.340,45C | 111.227,62 | 0,00 | 448.112,83C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 559.340,45C | 111.227,62 | 0,00 | 448.112,83C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE | 559.340,45C | 111.227,62 | 0,00 | 448.112,83C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 53.557,87C | 1.244,00 | 0,00 | 52.313,87C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 53.557,87C | 1.244,00 | 0,00 | 52.313,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 50.557,87C | 1.244,00 | 0,00 | 49.313,87C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 11.000,00C | 220,00 | 0,00 | 10.780,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | 30.000,00C | 925,00 | 0,00 | 29.075,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas e Licenças de Informática | 3.557,87C | 99,00 | 0,00 | 3.458,87C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 200.529,47C | 518.792,26 | 797.403,54 | 479.140,75C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4,00C | 279.343,64 | 279.652,24 | 312,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 4,00C | 278.099,64 | 278.408,24 | 312,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4,00C | 84.501,48 | 84.501,48 | 4,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 68.234,72 | 68.234,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 58.025,76 | 58.025,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 416,44 | 416,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 208,22 | 208,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias | 0,00 | 624,67 | 624,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4,00C | 16.266,76 | 16.266,76 | 4,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte | 4,00C | 389,31 | 389,31 | 4,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Refeição | 0,00 | 10.140,51 | 10.140,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 5.736,94 | 5.736,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 24.421,78 | 24.421,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 14.458,93 | 14.458,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 4.345,98 | 4.345,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 4.975,97 | 4.975,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 640,90 | 640,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 49.285,01 | 49.591,88 | 306,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 23.855,01 | 24.161,88 | 306,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 198,41 | 198,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Veículos | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 5.536,45 | 5.536,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 2.298,38 | 2.298,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 5.957,10 | 5.957,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 137,70 | 137,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.984,55 | 2.984,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 194,26 | 194,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software | 0,00 | 1.567,66 | 1.874,53 | 306,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 24.510,00 | 24.510,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton) | 0,00 | 24.510,00 | 24.510,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.887,13 | 3.887,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.013 - Eventos Institucionais | 0,00 | 1.720,95 | 1.720,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 4.701,62 | 4.703,35 | 1,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 386,73 | 388,46 | 1,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 4.314,89 | 4.314,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 111.227,62 | 111.227,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 111.227,62 | 111.227,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE | 0,00 | 111.227,62 | 111.227,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 70.966,42C | 239.082,44 | 279.343,64 | 111.227,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 70.966,42C | 237.838,44 | 278.099,64 | 111.227,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 108.923,26 | 108.923,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 68.234,72 | 68.234,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 58.025,76 | 58.025,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 416,44 | 416,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 208,22 | 208,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias | 0,00 | 624,67 | 624,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 24.421,78 | 24.421,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 14.458,93 | 14.458,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 4.345,98 | 4.345,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 4.975,97 | 4.975,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 640,90 | 640,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 16.266,76 | 16.266,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte | 0,00 | 389,31 | 389,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Refeição | 0,00 | 10.140,51 | 10.140,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 5.736,94 | 5.736,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306,87C | 49.591,88 | 49.285,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 306,87C | 24.161,88 | 23.855,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 198,41 | 198,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Veículos | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 5.536,45 | 5.536,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 2.298,38 | 2.298,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 5.957,10 | 5.957,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 137,70 | 137,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.984,55 | 2.984,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 194,26 | 194,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software | 306,87C | 1.874,53 | 1.567,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 24.510,00 | 24.510,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton) | 0,00 | 24.510,00 | 24.510,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.887,13 | 3.887,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 2.166,18 | 2.166,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.013 - Eventos Institucionais | 0,00 | 1.720,95 | 1.720,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 4.701,62 | 4.701,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 386,73 | 386,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 4.314,89 | 4.314,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 70.659,55C | 70.659,55 | 111.227,62 | 111.227,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.659,55C | 70.659,55 | 111.227,62 | 111.227,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE | 70.659,55C | 70.659,55 | 111.227,62 | 111.227,62C |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 129.559,05C | 366,18 | 238.407,66 | 367.600,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 129.116,92C | 366,18 | 237.163,66 | 365.914,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.149,39C | 0,00 | 84.501,48 | 162.650,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 64.090,14C | 0,00 | 68.234,72 | 132.324,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 49.484,82C | 0,00 | 58.025,76 | 107.510,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 1.058,66C | 0,00 | 416,44 | 1.475,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.386,66C | 0,00 | 208,22 | 3.594,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 | 8.959,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias | 10.160,00C | 0,00 | 624,67 | 10.784,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.059,25C | 0,00 | 16.266,76 | 30.326,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte | 38,48C | 0,00 | 389,31 | 427,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Refeição | 8.283,83C | 0,00 | 10.140,51 | 18.424,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Plano de Saúde | 5.736,94C | 0,00 | 5.736,94 | 11.473,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 24.421,78 | 24.421,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 14.458,93 | 14.458,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 4.345,98 | 4.345,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 4.975,97 | 4.975,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 640,90 | 640,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.401,74C | 0,00 | 49.285,01 | 90.686,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 20.121,74C | 0,00 | 23.855,01 | 43.976,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 450,00C | 0,00 | 450,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 198,41C | 0,00 | 198,41 | 396,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 148,74C | 0,00 | 0,00 | 148,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis | 329,30C | 0,00 | 0,00 | 329,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 2.103,78C | 0,00 | 2.520,00 | 4.623,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 5.536,45C | 0,00 | 5.536,45 | 11.072,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 237,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.682,29C | 0,00 | 2.298,38 | 3.980,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.401,65C | 0,00 | 5.957,10 | 11.358,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 137,70 | 137,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 2.816,07C | 0,00 | 2.984,55 | 5.800,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 194,26C | 0,00 | 194,26 | 388,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Manutenção e Conservação de Software | 1.260,79C | 0,00 | 1.567,66 | 2.828,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 21.280,00C | 0,00 | 24.510,00 | 45.790,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton) | 21.280,00C | 0,00 | 24.510,00 | 45.790,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.416,13C | 366,18 | 3.520,95 | 4.570,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 1.416,13C | 366,18 | 1.800,00 | 2.849,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais | 0,00 | 0,00 | 1.720,95 | 1.720,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.149,66C | 0,00 | 4.699,89 | 12.849,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 538,00C | 0,00 | 385,00 | 923,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 7.611,66C | 0,00 | 4.314,89 | 11.926,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 70.659,55 | 70.659,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 70.659,55 | 70.659,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE | 0,00 | 0,00 | 70.659,55 | 70.659,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 442,13C | 0,00 | 1.244,00 | 1.686,13C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 442,13C | 0,00 | 1.244,00 | 1.686,13C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 442,13C | 0,00 | 1.244,00 | 1.686,13C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas e Licenças de Informática | 442,13C | 0,00 | 99,00 | 541,13C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 454.839,50D | 0,00 | 0,00 | 454.839,50D |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 454.839,50D | 0,00 | 0,00 | 454.839,50D |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 454.839,50D | 0,00 | 0,00 | 454.839,50D |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 24.686,27C | 0,00 | 0,00 | 24.686,27C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado | 24.686,27C | 0,00 | 0,00 | 24.686,27C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 53.866,62C | 0,00 | 0,00 | 53.866,62C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado | 53.866,62C | 0,00 | 0,00 | 53.866,62C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 533.392,39D | 0,00 | 0,00 | 533.392,39D |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado | 533.392,39D | 0,00 | 0,00 | 533.392,39D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TOTAIS | 5.943,01D | 4.492.164,31 | 4.492.164,31 | 5.943,01D |

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2017

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva
Presidente

179.507.595-34